



**Teamschule Drensteinfurt**

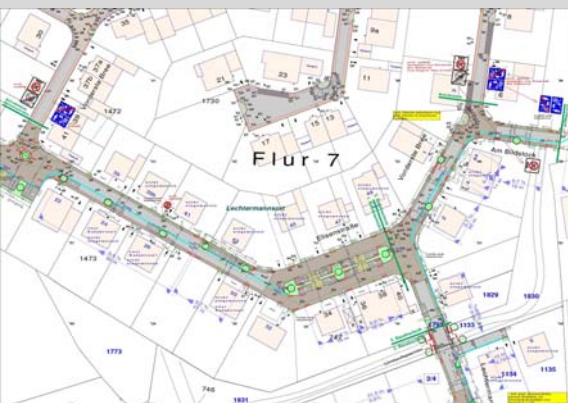


# HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2012

**Grünes Wohnen. Kurze Wege.**



**Turnhallenerweiterung Walstedde**



**Endausbau Meerkamp**

# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
<b>Haushaltssatzung 2012</b> .....	<i>H</i>	1 – 2
<b>Vorbemerkungen</b> .....	<i>V</i>	1 – 4
<b>Vorbericht zum Haushalt 2012</b> .....	<i>V</i>	5 – 49
<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan</b> .....	<i>G</i>	1 – 3
 <b>Teilpläne</b>		
• 01 – Innere Verwaltung.....		1 – 38
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		39 – 60
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		61 – 100
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		101 – 110
• 05 – Soziale Leistungen.....		111 – 124
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		125 – 138
• 08 – Sportförderung.....		139 – 152
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		153 – 160
• 10 – Bauen und Wohnen.....		161 – 170
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		171 – 176
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		177 – 194
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		195 – 208
• 14 – Umweltschutz.....		209 – 214
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		215 – 228
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		229 – 236
 <b>Übersichten</b>		
Statistische Angaben.....	<i>Ü</i>	1 – 3
Übersicht über die Zuweisungen an Fraktionen für sächliche und persönliche Aufwendungen.....	<i>Ü</i>	4 – 5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	<i>Ü</i>	6
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	<i>Ü</i>	7
Entwurf der Schlussbilanz der Stadt Drensteinfurt zum 31.12.2010 .....	<i>Ü</i>	8 – 9
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	<i>Ü</i>	10
Beteiligungsbericht.....	<i>B</i>	1 – 14
 <b>Stellenplan 2012</b> .....		
	<i>St</i>	1 – 6
 <b>Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt</b>		
Jahresabschluss für das Jahr 2010.....	<i>W</i>	1 – 9
Entwurf Wirtschaftsplan für das Jahr 2012.....	<i>W</i>	10 – 17

# Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt  
für das Haushaltsjahr 2012

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 27.02.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	19.081.920 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.244.180 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.030.640 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.246.290 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 2.588.790 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 2.898.690 €

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

0 €

festgesetzt.

#### **§ 4**

Zum Ausgleich des Ergebnisplans wird die Verringerung der Ausgleichsrücklage auf

1.162.260 €

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 2012 wie folgt festgesetzt:

- |     |   |          |
|-----|---|----------|
| 1.  | Grundsteuer   |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 209 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(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 Finanzplänen,
- den Teilplänen,
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

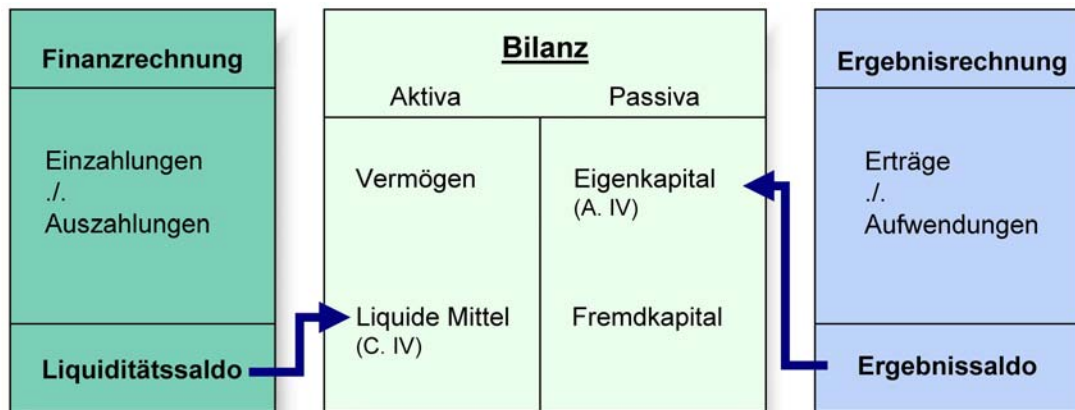
Dem Haushaltsplan sind beizufügen

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

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

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Bilanz.

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



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

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

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

Die Bilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen und Finanzierungsmitteln der Stadt zum Abschlussstichtag ein wesentlicher Bestandteil des 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. Wichtiger 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. Hiermit sollen erste Erfahrungen im Umgang mit Kennzahlen gemacht werden. Auch sie müssen in den nächsten Haushaltsjahren weiter entwickelt werden. Für die Ermittlung der Kennzahlen je Einwohner wurde für das Haushaltsjahr 2011 von 15.314 Einwohnern und für die Haushaltsjahre ab 2012 von 15.395 Einwohnern ausgegangen.



# *Vorbericht*

# VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2012

## **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 2011***

Die Haushaltssatzung wurde am 28.02.2011 vom Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist ein Defizit in Höhe von -2.216.520 € aus. Der Gesamtfinanzplan schließt mit einem Defizit in Höhe von -2.398.280 € ab.

Nach dem Stand der bisherigen Veranlagungen belaufen sich die Gewerbesteuererträge auf rd. 3,3 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 3,05 Mio. € wird damit um rd. 250 T€ überschritten. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden sich voraussichtlich geringfügig oberhalb des Ansatzes von 5,1 Mio. € bewegen. Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Beide Ertragspositionen werden sich voraussichtlich etwas über den veranschlagten Ansätzen bewegen.

Die Veräußerung von Baugrundstücken im Baugebiet Berthas Halde schreitet schneller voran, als bei Aufstellung des Haushaltsplanes erwartet. Daher ist hier mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von rd. 120 T€ zu rechnen.

Des Weiteren ergeben sich voraussichtlich Einsparungen bei den Aufwendungen. Die Höhe dieser Einsparungen kann jedoch erst abschließend beziffert werden, wenn die letzten Abrechnungen für 2011 vorliegen.

Aufgrund dieser geschätzten Einsparungen bei den Aufwendungen sowie den zusätzlichen Mehrerträgen wird für das Jahr 2011 davon ausgegangen, dass der Ergebnisplan mit einem voraussichtlichen Defizit in Höhe von 1 Mio. € 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 Verringerung des liquiden Mittelbestandes voraussichtlich nicht erfolgen wird.

## Orientierungsdaten 2012 bis 2015

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

Diese Daten werden nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung vom Innenminister auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegeben. Die vom Innenministerium mit Runderlass vom 09.09.2011 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2012 bis 2015 beziehen sich auf den gegenwärtigen Sach- und Rechtsstand.

Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr				
		Orientierungsdaten				
2010	2011	2011	2012	2013	2014	2015
in Mio. Euro		in %				

### Einzahlungen / Erträge<sup>1</sup>

<b>Steuern und ähnliche Abgaben (Einzahlungen)</b>	18.164	19.345	+ 6,5	+ 5,3	+ 5,7	+ 4,2	+ 3,9
<b>davon:</b>							
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <sup>2</sup>	5.462	5.815	+ 6,5	+ 3,0	+ 7,5	+ 5,0	+ 5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	855	895	+ 4,8	+ 2,6	+ 2,6	+ 2,6	+ 2,7
Gewerbesteuer (brutto)	8.938	9.650	+ 8,0	+ 8,0	+ 6,0	+ 4,5	+ 4,0
Grundsteuer A und B	2.692	2.758	+ 2,5	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
Sonstige Steuern und ähnliche Einzahlungen	217	227	+ 5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Kompensation Familienleistungsausgleich und Kinderbonus in 2010 (Erträge)</b>	697	653	- 6,3	+ 4,9	+ 2,2	+ 2,9	+ 2,1
<b>Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)<sup>3</sup></b>	7.898	7.922	+ 0,3				
<b>davon:</b>							
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	6.701	6.722	+ 0,3				

### Aufwendungen

<b>Personalaufwendungen</b>				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
<b>Sozialtransferaufwendungen</b>			+ 3,0	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Neben den Orientierungsdaten liegt diesem Haushaltsplanentwurf die erste Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2012) sowie die Ergebnisse der November-Steuerschätzung 2011 zugrunde.

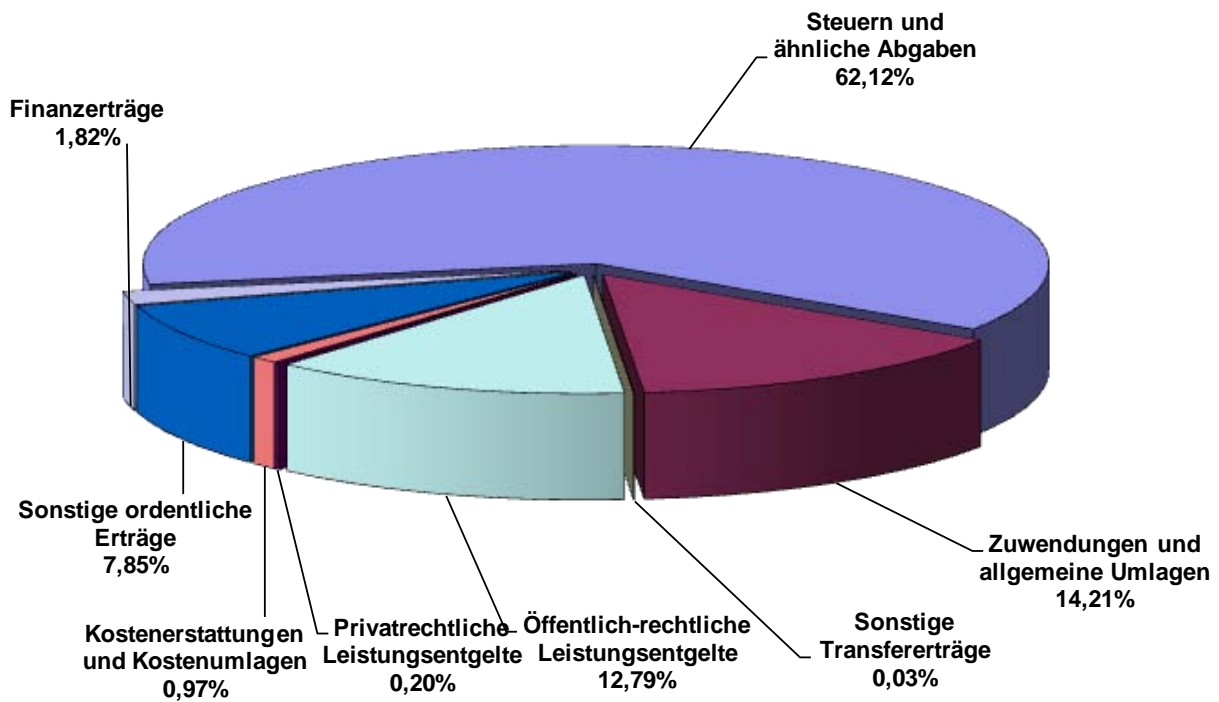
## **B. Ergebnisplan**

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich insgesamt wie folgt dar:

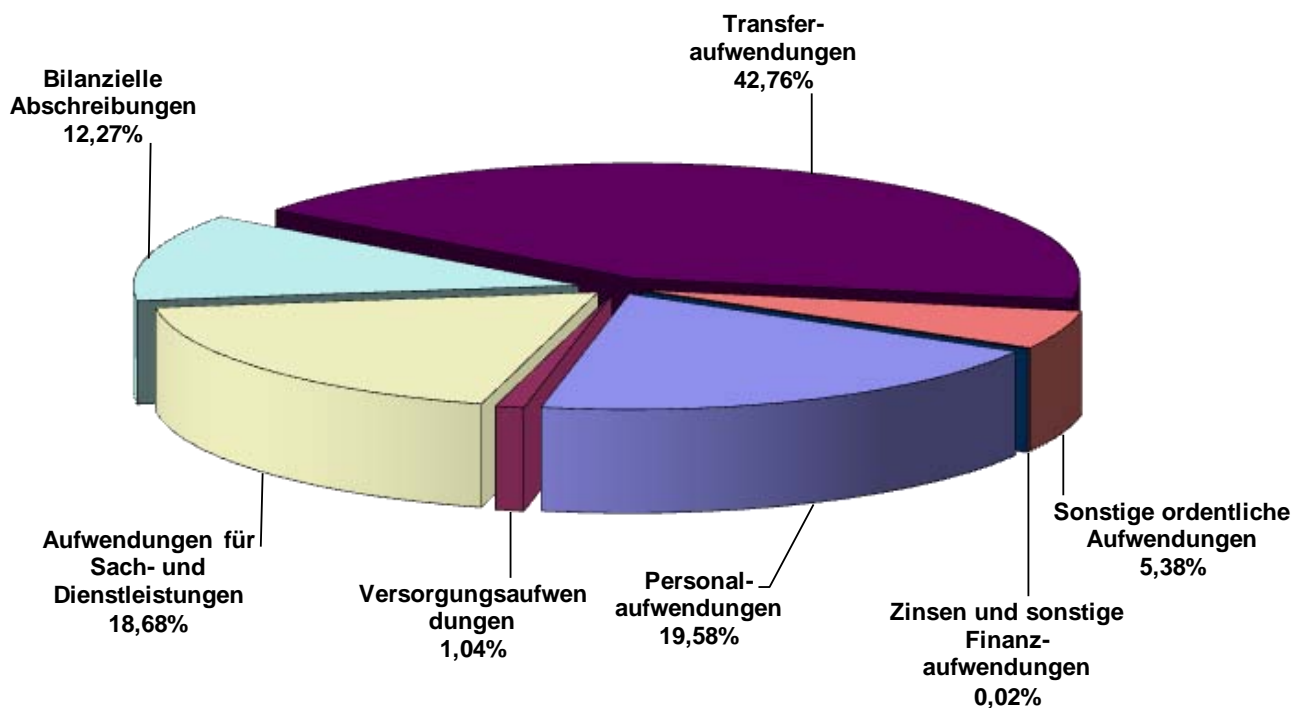
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>2010 T€</b>	<b>2011 T€</b>	<b>2012 T€</b>	<b>2013 T€</b>	<b>2014 T€</b>	<b>2015 T€</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	11.022	10.893	<b>11.854</b>	12.425	12.990	13.557
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.245	2.470	<b>2.711</b>	2.118	2.084	2.084
Sonstige Transfererträge	30	7	<b>7</b>	7	7	7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346	2.432	<b>2.441</b>	2.446	2.407	2.408
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	35	<b>38</b>	38	38	38
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541	482	<b>185</b>	185	201	197
Sonstige ordentliche Erträge	1.499	1.467	<b>1.499</b>	1.164	1.009	882
Finanzerträge	427	348	<b>347</b>	347	347	347
<b>Summe Erträge</b>	<b>20.153</b>	<b>18.134</b>	<b>19.082</b>	<b>18.731</b>	<b>19.083</b>	<b>19.519</b>
Personalaufwendungen	4.098	4.118	<b>4.012</b>	3.989	3.998	4.043
Versorgungsaufwendungen	335	304	<b>211</b>	200	198	186
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513	3.582	<b>3.781</b>	3.677	3.602	3.603
Bilanzielle Abschreibungen	2.460	2.469	<b>2.485</b>	2.522	2.442	2.429
Transferaufwendungen	9.237	8.820	<b>8.661</b>	8.723	8.846	8.969
Sonstige ordentliche Aufwendungen	979	1.052	<b>1.090</b>	1.024	1.006	1.001
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	5	<b>5</b>	5	5	5
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.623</b>	<b>20.350</b>	<b>20.244</b>	<b>20.140</b>	<b>20.097</b>	<b>20.235</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-470</b>	<b>-2.217</b>	<b>-1.162</b>	<b>-1.408</b>	<b>-1.014</b>	<b>-716</b>

Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2012.

## Erträge 2012



## Aufwendungen 2012



## 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 2012 sind insgesamt mit 11.854.250 € veranschlagt und verteilen sich wie folgt:

Steuerart	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
Grundsteuer A	146	161	160	160	160	160
Grundsteuer B	1.496	1.648	1.648	1.676	1.708	1.741
Gewerbesteuer	3.218	3.049	3.050	3.169	3.296	3.428
Anteil an der Einkommensteuer	5.183	5.100	6.000	6.402	6.780	7.159
Familienleistungsausgleich	614	617	656	670	690	704
Kinderbonus § 21 GFG	47	0	0	0	0	0
Anteil an der Umsatzsteuer	246	250	270	278	286	294
Vergnügungssteuer	2	3	2	2	2	2
Hundesteuer	70	66	68	68	68	68
<b>Summe</b>	<b>11.022</b>	<b>10.893</b>	<b>11.854</b>	<b>12.425</b>	<b>12.990</b>	<b>13.557</b>

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 Drenseinfurt hat ihre Hebesätze in der Haushaltssatzung 2011 an diese fiktiven Hebesätze angepasst. Der Landeshaushalt für das Jahr 2012 geht weiterhin von den nunmehr geltenden Hebesätzen aus. Für den Planungszeitraum 2012 bis 2015 wird daher von folgenden Hebesätzen ausgegangen:

Steuerart:	Hebesätze bis einschl. 2002	Hebesätze bis einschl. 2010	<b>Hebesätze seit 2011</b>	Hebesätze Finanzplanung bis 2015
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 2011 wird die Grundsteuer A im Jahr 2012 leicht reduziert auf den Stand des vorrausichtlichen Rechnungsergebnisses 2011 in Höhe von 160 T€ und verbleibt im gesamten Finanzplanungszeitraum auf diesem Niveau.

Die erwarteten Steuererträge bei der Grundsteuer B ergeben sich auf der Grundlage der Ergebnisse des laufenden Jahres sowie der November-Steuerschätzung 2011. Durch die stetige Baulandentwicklung ist für Drensteinfurt auch künftig mit kontinuierlichen Zuwachsraten bei der Grundsteuer B zu rechnen. Sowohl das Tableau der Orientierungsdaten des Innenministeriums als auch die bisherige Entwicklung bei der Stadt Drensteinfurt lassen daher für den Finanzplanungszeitraum kontinuierliche Steigerungsraten zu. Die Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



### 1.1.2 Gewerbesteuer

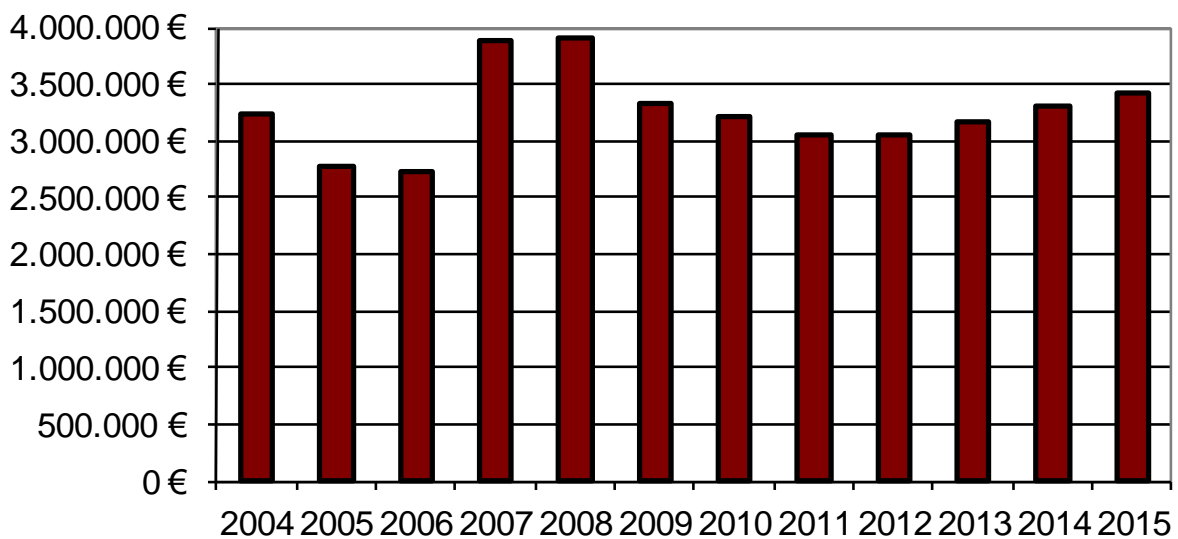
Zwar wird in der November-Steuerschätzung 2011 von einem Anstieg der Gewerbesteuererträge ausgegangen, die bisher vorliegenden Abrechnungen 2010 bestätigen diesen Trend jedoch nicht. Daher wurde der Ansatz für 2012 auf dem Niveau des Jahres 2011 belassen. Der Gesamtertrag für das Jahr 2012 wird wie folgt erwartet:

Vorauszahlungen im Jahr 2012	2,54 Mio. €
Abschlusszahlungen für Vorjahre:	0,51 Mio. €
insgesamt:	3,05 Mio. €

Das Gewerbesteueraufkommen wurde für die Folgejahre anhand der Prognosen aus der November-Steuerschätzung 2011 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. Da jedoch das Gesetzgebungsverfahren zum Beschluss über die neuen Schlüsselzahlen noch nicht abgeschlossen ist, liegt derzeit lediglich eine erste Proberechnung vor. In dieser ersten Proberechnung steigt die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt von 0,0009488 um 5,9 % auf 0,0010048. 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 2011 geht davon aus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2012 um 390 Mio. € steigen wird. Unter Berücksichtigung dieser Steigerung sowie der neuen Schlüsselzahl bedeutet dies für Drensteinfurt einen Anstieg von rund 392 T€. Daher ist der Ansatz für 2012 mit 6,0 Mio. € veranschlagt worden.

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

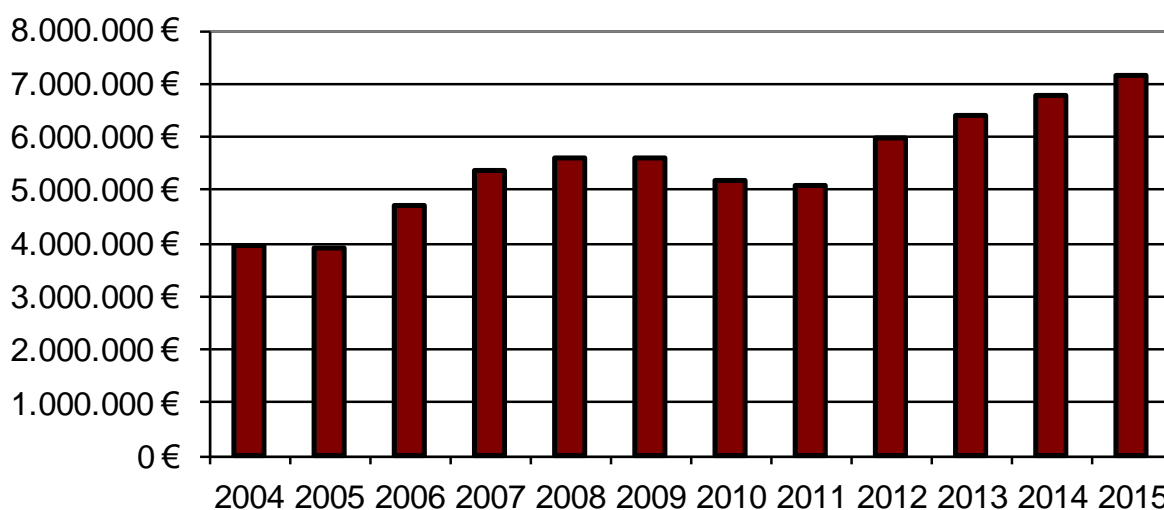
Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010048	6,09 Mrd. €	6.119.232 €

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2012 wurde unter Anwendung eines Abschlages auf 6.000.000 € festgesetzt.

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.

Das gesamte zu verteilende Aufkommen im Jahr 2012 wurde auf der Grundlage der November-Steuerschätzung 2011 angenommen. Die Erträge erhöhen sich danach um 4,9 % und belaufen sich für das Jahr 2012 somit unter Berücksichtigung der neuen Schlüsselzahl für Drensteinfurt auf 656 T€. Dieser Betrag wurde ebenfalls auf Grundlage der November-Steuerschätzung 2011 in der 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 2012 voraussichtlich 920 Mio. € betragen. Der Ansatz orientiert sich an den Ergebnissen der Daten der November-Steuerschätzung 2011.

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 2012 folgender Anteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,000293973	920 Mio. €	270.455,16 €

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2012 wurde auf 270 T€ festgesetzt.

### **1.1.5 Sonstige Steuern**

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

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 68.000 €.

Der Haushaltsansatz der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der tatsächlich angemeldeten Geldspielgeräte und der steuerpflichtigen Tanzveranstaltungen gebildet. Im Haushaltsjahr 2012 wird mit Erträgen in Höhe von 2.250 € gerechnet.

### **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 2012 beträgt 2.710.850 €.

#### **Schlüsselzuweisungen**

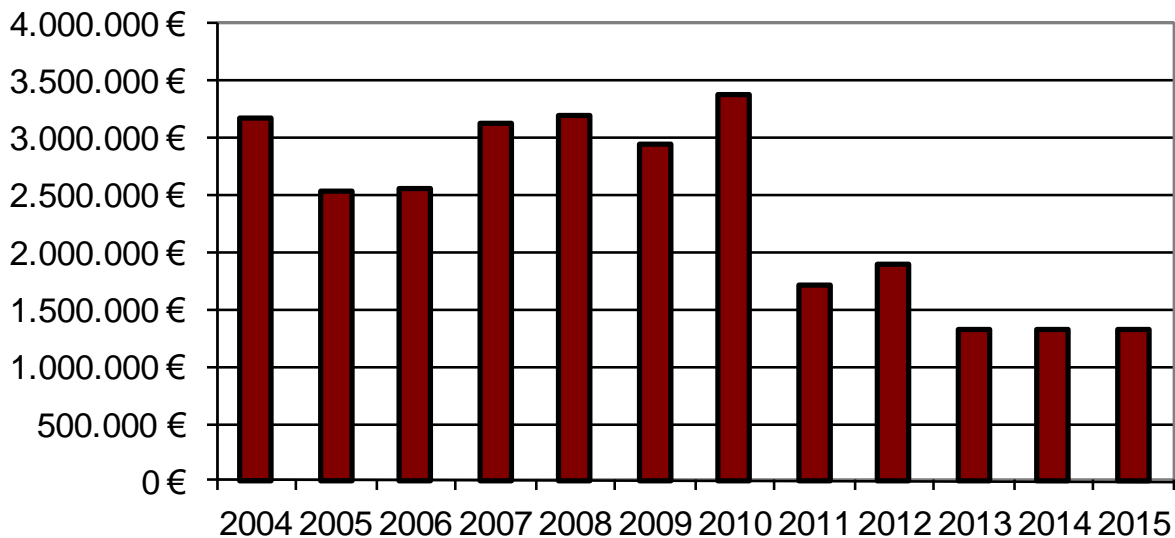
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes lag die erste Probeberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 vor. Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage dieser Daten vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2012 belaufen sich nach der ersten Modellrechnung auf 1.904.760 €. Hierin enthalten ist eine einmalige Abmilderungshilfe in Höhe von 580.214 €.

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

## Schlüsselzuweisungen



Dieser Übersicht ist sehr deutlich der Einbruch der Schlüsselzuweisungen von 2010 auf 2011 zu entnehmen. 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. 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 59 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 60 %. 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 Stadt Drensteinfurt erhält weitere Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 185.980 €.

Hiervon entfallen Mittel in Höhe von 5.840 € im Rahmen der Teilnahme am „European Energy Award“. Hierbei handelt es sich um ein Projekt zur Intensivierung von Energiesparmaßnahmen.

Mittel in Höhe von 2.000 € entfallen in Form von Zuweisungen des Kreises für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Brandschutzes.

Über den Kreis Warendorf erhält die Stadt Drensteinfurt für die Wahrnehmung der offenen Jugendarbeit in den Räumlichkeiten des Kulturbahnhofes Mittel in Höhe von 8.500 €. Des Weiteren erhält die Stadt Drensteinfurt über den Kreis Warendorf Mittel in Höhe von 10.000 € für die Durchführung des sozialen Kompetenztrainings an den Schulen.

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

Weitere Mittel in Höhe von 1.900 € erhält die Stadt für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des Judenfriedhofes.

Auf die Durchführung von Betreuungsangeboten und Sonderprojekten an den Schulen entfallen insgesamt 135.240 €. Hierzu zählen der Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule (96.480 €) sowie die Abwicklung des Sonderprojektes „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen (35.000 €) und die Gewährung einer zweckgebundenen Zuweisung „Schule und Kultur“ in Höhe von 1.480 € für die Kardinal-von-Galen-Grundschule und 2.280 € für die Christ-König-Hauptschule. Die Maßnahme „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wird ab 2012 durch das Teilhabe- und Bildungspaket der Bundesregierung ersetzt, so dass die Ansätze im städtischen Haushalt entfallen können.

Weiterer wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. 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 dar. Sonderposten betreffen hauptsächlich die kommunalen Gebäude sowie Straßen und Wege. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für gezahlte Beiträge werden unter der Ertragsart „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ ausgewiesen.

Die überörtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt hat das Verfahren zur Ermittlung der Sonderposten der Stadt Drensteinfurt beanstandet. Daher sind die Sonderposten neu zu ermitteln und ggfls. im Rahmen des Jahresabschlusses zu korrigieren. Die Neuermittlung der Sonderposten nach den Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt wird in den nächsten Wochen abgeschlossen sein.

Bis zum Abschluss dieser Arbeiten werden zunächst die Sonderposten aus der derzeit gültigen Eröffnungsbilanz zugrunde gelegt.

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 620.110 € veranschlagt.

### 1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltspflichtiger im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2012 und die Folgejahre 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, 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 2012 auf insgesamt 2.440.750 €. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	9	5	5	5	5	5
02-05	Einwohnerangelegenheiten	62	100	100	100	100	100
02-06	Personenstandswesen	8	6	6	6	6	6
02-07	Brandschutz	33	18	18	18	18	18
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	37	39	40	41	41	41
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	11	16	13	15	16	16
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	9	16	16	15	15	15
03-02-02	Dreingauhalle	2	2	2	2	2	2
05-05	Soziale Einrichtungen	31	41	41	41	41	41
08-03	Freibad	89	80	80	80	80	80
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	1	1	1	1	1
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	4	3	3	3	3	3
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	1	1	1	1	1
11-01	Abfallwirtschaft	1.150	1.190	1.206	1.206	1.206	1.206
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	590	607	617	626	586	586
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	77	84	90	84	84	84
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	97	89	67	67	67	68
13-02	Öffentliche Gewässer	132	130	132	132	132	132
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	4	4	4	4	4
	<b>Summe</b>	<b>2.346</b>	<b>2.432</b>	<b>2.441</b>	<b>2.446</b>	<b>2.407</b>	<b>2.408</b>

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. Wie bereits bei den Sonderposten aus Zuwendungen unter Punkt 1.2 erläutert, werden die Sonderposten derzeit aufgrund der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt neu ermittelt. Bis zum Abschluss dieser Ermittlung wird die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen auf Grundlage der Werte aus der Eröffnungsbilanz vorgenommen.

## 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt, z. B. Miet- und Pachtverträge. Im Haushaltsjahr 2012 und den Finanzplanungsjahren werden Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 38.330 € erwartet. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

<b>Privatrechtliche</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Leistungsentgelte</b>		<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	3	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	2	3	3	3	3	3
08-03	Freibad	3	3	3	3	3	3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	0	7	7	7	7
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11	12	9	9	9	9
<b>Summe</b>		<b>30</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>

Die Friedhofshalle in Drensteinfurt ist seit 2011 an ein privates Bestattungsunternehmen verpachtet. Daher sind die Pachteinahmen mit rd. 7 T€ ab 2012 veranschlagt worden.

Die Mieteinnahmen, die aus der Vermietung der Wohnungen an der Katholischen Grundschule in Rinkerode resultieren, sind im Budget „15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen“ vereinnahmt worden. Da eine Wohnung seit 2011 nicht mehr vermietet ist, war der Ansatz hier entsprechend zu reduzieren.

## 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 vollständige oder teilweise erstattet, erwirtschaftet werden.

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich für das Jahr 2012 voraussichtlich auf 184.970 € . Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>2010 T€</b>	<b>2011 T€</b>	<b>2012 T€</b>	<b>2013 T€</b>	<b>2014 T€</b>	<b>2015 T€</b>
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	12	12	<b>12</b>	12	12	12
01-07	Personalmanagement	67	22	<b>0</b>	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	11	1	<b>1</b>	1	17	13
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	1	<b>1</b>	1	1	1
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4	5	<b>3</b>	3	3	3
05-02	Leistungen für Asylbewerber	33	32	<b>40</b>	40	40	40
05-03	Grundsicherungsleistungen	180	200	<b>0</b>	0	0	0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	5	5	<b>5</b>	5	5	5
08-01	Sportaußenanlagen	8	17	<b>17</b>	17	17	17
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	55	3	<b>3</b>	3	3	3
11-01	Abfallwirtschaft	57	16	<b>16</b>	16	16	16
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	31	80	<b>0</b>	0	0	0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	0	<b>3</b>	3	3	3
13-02	Öffentliche Gewässer	75	88	<b>84</b>	84	84	84
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	2	<b>2</b>	2	2	2
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	<b>1</b>	1	1	1
	<b>Summe</b>	<b>541</b>	<b>482</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>201</b>	<b>197</b>

Die in 2010 durchgeführten Beschäftigungsförderungsmaßnahmen im Bereich des Bauhofes für die Beschäftigung von 3 Mitarbeitern endeten im Laufe des Jahres 2011. Daher war für 2011 nur noch ein Restbetrag und für die Folgejahre kein Ansatz mehr zu veranschlagen.

Die Erstattung der Wahlkosten betrifft in 2014 die Durchführung der Bundestagswahl 2013 sowie die Europawahl in 2014. Die Wahlkostenerstattung für die Durchführung der Landtags- sowie Landratswahl wird in 2015 erwartet.

Da die Nebenkosten für die Mietwohnung an der Katholischen Grundschule in Rinkerode im Budget 03-01-02 verbucht werden, sind in diesem Budget ebenfalls die Nebenkostenerstattungen zu verbuchen. Durch den bereits unter Punkt 1.5 erläuterten Leerstand einer Wohnung verringern sich die Erstattungen entsprechend.

Die Landeserstattung für Asylbewerber im Budget 05-02 wurde an das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2011 angepasst.

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.

Im Jahr 2010 waren im Budget 09-01 die Aufwendungen für die Aufstellung bzw. Änderung der Bebauungspläne Schulze-Wiescheler-Biermann und Haus Walstedde vollständig durch Dritte zu erstatten. Erstattungen in dieser Höhe sind für 2011 nicht ersichtlich, so dass der Ansatz hier entsprechend zu reduzieren war.

Die Erstattungen der im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft anfallenden Erträge des Dualen System Deutschland werden im Budget 11-01 geführt. Des Weiteren wurden hier bisher ebenfalls die Erstattungen der AWG im Rahmen der Altpapierverwertung nachgewiesen. Wie bereits im Rahmen der Abfallgebührenkalkulation 2011 erläutert, hat die AWG den Städten und Gemeinden des Kreises angeboten, die Altpapierentsorgung gänzlich zum Nulltarif zu leisten. Sie hat den derzeit tätigen Entsorgern die Behälter abgekauft, das Behältermanagement (Auslieferung/Austausch von Sammelgefäßen) selbst übernommen und das Sammeln und Transportieren des Altpapiers neu vergeben.

Die Kosten für das Einsammeln und Befördern des Papiers sind damit seit 2011 entfallen. Allerdings entfallen damit ebenfalls die Erstattungen der AWG, die bis 2010 mit 46.200 € veranschlagt waren.

Für die Erstellung einer Abbiegespur für das Haus Heidhorn war die Aufweitung der Landesstraße notwendig. Die Stadt Drensteinfurt hat sich gegenüber dem Landesbetrieb Straßen NRW zunächst zur Übernahme der Kosten im Jahr 2010 bereit erklärt. Der Träger des Hauses Heidhorn hat sich wiederum im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages zur Übernahme der Kosten gegenüber der Stadt Drensteinfurt verpflichtet. Diese Erträge waren im Jahr 2010 bei Budget 12-02-01 entsprechend zu veranschlagen.

In 2011 enthält diese Ertragsposition 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		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-01	Politische Gremien	5	0	0	0	0	0
01-02	Verwaltungsführung	15	0	0	0	0	0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	0	5	0	0	0
01-06	Baubetriebshof	10	0	0	0	0	0
01-07	Personalmanagement	7	0	0	0	0	0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	53	20	20	20	20	20
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	1	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	414	557	584	255	127	0
01-11	Recht	3	0	0	0	0	0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	6	0	0	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	2	0	0	0	0	0



02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	0	<b>0</b>	0	0	0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	12	11	<b>11</b>	11	11	11
02-07	Brandschutz	8	0	<b>0</b>	0	0	0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	3	0	<b>0</b>	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	1	0	<b>0</b>	0	0	0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	1	0	<b>0</b>	0	0	0
03-02-01	Hauptschule	2	0	<b>0</b>	0	0	0
03-02-02	Dreingauhalle	2	0	<b>0</b>	0	0	0
03-03	Realschule	10	0	<b>0</b>	0	0	0
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schul- arten übergreifend)	1	0	<b>0</b>	0	0	0
04-01	Kulturförderung	2	0	<b>0</b>	0	0	0
05-01	Grundversorgungsleistungen	1	0	<b>0</b>	0	0	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	1	0	<b>0</b>	0	0	0
05-03	Grundsicherungsleistungen	13	0	<b>0</b>	0	0	0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	1	0	<b>0</b>	0	0	0
05-05	Soziale Einrichtungen	1	0	<b>0</b>	0	0	0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	1	0	<b>0</b>	0	0	0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	1	<b>1</b>	1	1	1
08-02	Förderung von Vereinen und Verbän- den im Sportbereich	1	0	<b>0</b>	0	0	0
08-03	Freibad	3	0	<b>0</b>	0	0	0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaßnahmen, Geoinformationen	5	0	<b>0</b>	0	0	0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3	0	<b>0</b>	0	0	0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	2	0	<b>0</b>	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	284	273	<b>273</b>	273	245	245
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	618	604	<b>604</b>	604	604	604
	<b>Summe</b>	<b>1.497</b>	<b>1.467</b>	<b>1.499</b>	<b>1.164</b>	<b>1.009</b>	<b>882</b>

Im Jahr 2010 war nach Berechnung der Versorgungskasse Münster die Pensionsrückstellung für Aktive um 70.951 € und die Beihilferückstellung für Aktive um 28.704 € aufzulösen. Diese Beträge wurden auf die verschiedenen Fachbudgets im prozentualen Verhältnis zu den dort beamteten Beschäftigten aufgeteilt.

Für den Verkauf eines Dienstfahrzeugs im Jahr 2012 über dem Buchwert werden Erträge in Höhe von 5.000 € im Budget 01-05 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 wird in 2012 mit dem Verkauf von 5 Grundstücken und im Baugebiet Berthas Halde mit dem Verkauf von 15 Grundstücken gerechnet.

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 ggfls. 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 2012 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 2012 auf insgesamt auf 347.470 € .

Finanzerträge		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
10-02	Wohnungsbauförderung	1	1	0	0	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	48	0	0	0	0	0
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	379	347	347	347	347	347
	<b>Summe</b>	<b>427</b>	<b>348</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>347</b>	<b>347</b>

## 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:

- Besoldungserhöhung Beamte aufgrund der vom Landtag beschlossenen gesetzlichen Grundlagen um 1,9 % sowie monatlich 17 €
- Voraussichtliche Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten um 2,0 % (Tarifverhandlungen vermutlich Frühjahr 2012)
- Einstellung eines Schulsozialarbeiters

Der Personalaufwand für das Jahr 2012 ermittelt sich wie folgt:

	2011	2012
Besoldung Beamte	740.850 €	<b>689.920 €</b>
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.492.000 €	<b>2.461.990 €</b>
Vergütung Sonstige	22.310 €	<b>10.050 €</b>
Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	187.210 €	<b>187.900 €</b>
Sozialversicherung Sonstige	560 €	- €
Zusatzversorgung Tariflich Beschäftigte	3.800 €	<b>4.050 €</b>
Zusatzversorgung Sonstige	539.950 €	<b>519.380 €</b>
Unfallversicherung	6.880 €	<b>3.240 €</b>
Beihilfe aktive Beamte	68.200 €	<b>77.500 €</b>
Arbeitsmedizinischer Dienst	6.000 €	<b>6.000 €</b>
Feuerwehrunfallversicherung	12.000 €	<b>12.000 €</b>
Personalkosten Geld oder Stelle	35.000 €	<b>35.000 €</b>
Versicherungen	3.440 €	<b>4.650 €</b>
<b>Summe</b>	<b>4.118.200 €</b>	<b>4.011.680 €</b>

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 31.12.2010 personenscharf von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt.

Folgende Beträge sind anhand der Mittelung der Versorgungskasse ermittelt worden:

<b>Pensionsrückstellung</b>	2012	2013	2014	2015
Zuführung für aktive Beschäftigte	164.970 €	143.130 €	121.710 €	127.170 €
Entnahme für Versorgungsempfänger	- 92.120 €	-101.790 €	-102.340 €	-113.100 €
Veränderung Rückstellung	72.850 €	41.340 €	19.370 €	14.070 €

<b>Beihilferückstellung</b>				
Zuführung für aktive Beschäftigte	45.730 €	40.120 €	34.890 €	36.520 €
Entnahme für Versorgungsempfänger	- 17.330 €	- 18.810 €	- 20.020 €	- 21.580 €
Veränderung Rückstellung	28.400 €	21.310 €	14.870 €	14.940 €

<b>Versorgungsumlage</b>	265.090 €	265.090 €	265.090 €	265.090 €
Entnahme Pensionsrückstellung	- 92.120 €	-101.790 €	-102.340 €	-113.100 €
Versorgungsaufwand	172.970 €	163.300 €	162.750 €	151.990 €

<b>Beihilfe für Versorgungsempfänger</b>	55.170 €	55.170 €	55.170 €	55.170 €
Entnahme Beihilferückstellung	- 17.330 €	- 18.810 €	- 20.020 €	- 21.580 €
Versorgungsaufwand	37.840 €	36.360 €	35.150 €	33.590 €

Dieser Übersicht ist zu entnehmen, dass im Jahr 2012 für die aktiven Beschäftigten 164.970 € der Pensionsrückstellung zuzuführen sind. Diese Zuführung wird in voller Höhe bei den Personalaufwendungen berücksichtigt.

Gleichzeitig ist für die Versorgungsempfänger im Jahr 2012 ein Betrag in Höhe von 92.120 € 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 50.930 € verringert. Die tatsächlichen Auszahlungen für die Besoldung der Beamten – also ohne Berücksichtigung der Zuführung zur Pensionsrückstellung – sind ebenfalls um 38 T€ gesunken.

Des Weiteren wurden entsprechende Altersteilzeitrückstellungen auf der Grundlage abgeschlossener Vereinbarungen berücksichtigt.

Die in der nachstehenden Übersicht aufgeführten Personalaufwendungen betreffen ausschließlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kernverwaltung. Die Personalaufwendungen des Abwasserwerkes werden vollständig im Abwasserwerk geführt.

<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
Personalaufwendungen	4.098	4.118	4.012	3.989	3.998	4.043

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 3.841.470 €. 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 2012 der nachfolgend aufgeführte Versorgungsaufwand:

<b>Versorgungsumlage</b>	265.090 €
Entnahme Pensionsrückstellung	- 92.120 €
<b>Versorgungsaufwand</b>	<b>172.970 €</b>

<b>Beihilfe für Versorgungsempfänger</b>	55.170 €
Entnahme Beihilferückstellung	- 17.330 €
<b>Versorgungsaufwand</b>	<b>37.840 €</b>

<b>Versorgungsaufwand insgesamt</b>	<b>210.810 €</b>
-------------------------------------	------------------

Die Entwicklung der Versorgungsaufwendungen der Folgejahre ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen.

<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2010 T€</b>	<b>2011 T€</b>	<b>2012 T€</b>	<b>2013 T€</b>	<b>2014 T€</b>	<b>2015 T€</b>
Versorgungsaufwendungen	335	304	211	200	198	186

## 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 2012 auf insgesamt 3.780.950 €. In der u. a. Aufstellung sind die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nach Arten untergliedert und werden in den wesentlichen Punkten näher erläutert.

	2011	2012
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	620.630 €	<b>631.850 €</b>
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	960.510 €	<b>1.056.430 €</b>
Aufwendungen für Reinigung	202.830 €	<b>238.510 €</b>
Haltung von Fahrzeugen	132.820 €	<b>146.520 €</b>
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	112.120 €	<b>136.240 €</b>
Lernmittel	61.250 €	<b>60.100 €</b>
Schülerbeförderung	370.000 €	<b>370.000 €</b>
Entsorgungsaufwendungen	1.119.500 €	<b>1.139.300 €</b>
Erwerb von Vorräten	2.000 €	<b>2.000 €</b>
<b>Summe</b>	<b>3.581.660 €</b>	<b>3.780.950 €</b>

### 2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von 631.850 € teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2011	2012
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3.750 €	<b>17.500 €</b>
01-06	Baubetriebshof	7.500 €	<b>5.000 €</b>
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	5.000 €	<b>5.000 €</b>
02-07	Brandschutz	14.100 €	<b>18.000 €</b>
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	48.900 €	<b>19.300 €</b>
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	45.150 €	<b>13.500 €</b>
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	10.900 €	<b>11.000 €</b>
03-02-01	Hauptschule	58.850 €	<b>26.500 €</b>
03-02-02	Dreingauhalle	9.000 €	<b>22.000 €</b>
03-03	Realschule	16.150 €	<b>22.100 €</b>
03-04	Teamschule Drensteinfurt	- €	<b>100.000 €</b>
05-05	Soziale Einrichtungen	15.590 €	<b>16.600 €</b>
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	3.450 €	<b>2.500 €</b>
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	5.400 €	<b>6.000 €</b>
08-01	Sportaußenanlagen	28.050 €	<b>26.900 €</b>
08-03	Freibad	34.060 €	<b>34.400 €</b>
10-03	Denkmalschutz und -pflege	660 €	<b>1.000 €</b>
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	3.150 €	<b>3.500 €</b>
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	185.000 €	<b>225.000 €</b>
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	68.050 €	<b>36.750 €</b>

13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2.440 €	<b>2.600 €</b>
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	13.980 €	<b>10.700 €</b>
99-02	Umlage Sächliche Kosten	41.500 €	<b>6.000 €</b>
	<b>Summe</b>	620.630 €	<b>631.850 €</b>

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.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind aufgrund des Vorschlags des interfraktionellen Arbeitskreises Aufgabenkritik in weiten Teilen im Jahr 2011 um 10 % gekürzt worden. Diese Maßnahme war auf ein Jahr begrenzt, so dass die Veranschlagung für 2012 wieder auf das alte Niveau angehoben wurde. In beiden Jahren war es in einigen Budgets unvermeidbar, einmalige Sondermaßnahmen durchzuführen. Diese Sondermaßnahmen werden im Folgenden erläutert:

Die Beleuchtungsanlage im Bürgerhaus Alte Post ist zu erneuern. Hierfür sind im Budget 01-05 zusätzlich 15.000 € veranschlagt worden.

Für die Installation von Druckluftbremsanlagen in den Feuerwehrgerätekäusern werden einmalig 6.000 € benötigt. Außerdem war der Ansatz für die Unterhaltung der Löschwasserteiche von 2.500 € auf 3.500 € anzuheben, da der Löschwasserteich in Mersch nicht mehr ehrenamtlich unterhalten wird und daher nun die Kosten von der Stadt zu tragen sind.

Im Ansatz für die Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen an der Grundschule Drensteinfurt von 15.500 € ist nun auch ein Teil für die Unterhaltung der neuen Gymnastikhalle vorgesehen. Darüber hinaus ist für die Erneuerung von Fensterrolläden am Schulgebäude 3.800 € veranschlagt.

In der Sitzung vom 08.12.2011 des Ausschusses für Schule, Sport und Kultur hat Kriminalhauptkommissar Andreas Schröder technische Sicherheitsmaßnahmen in Zusammenhang mit Amoktaten und vergleichbaren Gefahrenlagen an Schulen vorgestellt. Für die Erstellung eines Konzepts zur Umsetzung dieser Sicherheitsmaßnahmen sowie zur Durchführung erster kleinerer Maßnahmen sind 10.000 € vorgesehen.

Für die Dreingauhalle ist ein Prallschutz im Wert von 3.000 € zu beschaffen sowie ein Warmwasserspeicher für 9.000 € zu erneuern.

In der Realschule sind diverse Rauchmelder dringend auszutauschen. Hierfür wurde ein Betrag von 5.500 € veranschlagt. Desweiteren sind 2.100 € vorgesehen für die Erneuerung der Bühnenbeleuchtung.

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. Ein entsprechender Antrag ist bereits bei der Bezirksregierung Münster bzw. dem Schulministerium NRW eingereicht worden.

Der erste Jahrgang der neuen Teamschule soll zunächst in den Räumlichkeiten der Realschule untergebracht werden. Zur Umsetzung des Unterrichtskonzepts der Teamschule sind jedoch einige räumliche Veränderungen vorzunehmen, für die nach einer ersten Kostenschätzung mit 100.000 € veranschlagt worden sind.

Am Übergangwohnheim Hammer Straße müssen einige Fenster und Türen sowie Lampen ausgetauscht werden. Darüber hinaus wird eine Badewanne gegen eine Duschwanne ausgetauscht. Für diese Maßnahmen sind im Budget 05-05 insgesamt 10.000 € veranschlagt.

Aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen sowie der Ausweitung des städtischen Straßennetzes in den Neubaugebieten in den vergangenen Jahren musste der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze im Budget 12-02-01 um 40.000 € auf 200.000 € erhöht werden, um der Verkehrssicherungspflicht in angemessener Weise nachkommen zu können.

### 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 Preismitteilungen und unter Berücksichtigung aktueller Verbrauchs- und Abrechnungsdaten ermittelt.

Budget	Bezeichnung	2011	2012
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	15.280 €	<b>15.650 €</b>
01-06	Baubetriebshof	10.000 €	<b>11.800 €</b>
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	620 €	- €
01-10	Bodenmanagement	11.500 €	<b>12.500 €</b>
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	190 €	<b>190 €</b>
02-07	Brandschutz	28.390 €	<b>26.300 €</b>
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	64.200 €	<b>64.700 €</b>
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	53.600 €	<b>57.700 €</b>
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	31.400 €	<b>39.200 €</b>
03-02-01	Hauptschule	66.300 €	<b>66.600 €</b>
03-02-02	Dreingauhalle	45.200 €	<b>47.050 €</b>
03-03	Realschule	48.000 €	<b>47.100 €</b>
05-05	Soziale Einrichtungen	46.530 €	<b>58.400 €</b>
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	6.320 €	<b>6.550 €</b>
08-01	Sportaußenanlagen	42.150 €	<b>58.800 €</b>
08-03	Freibad	74.600 €	<b>86.450 €</b>
10-03	Denkmalschutz und -pflege	2.650 €	<b>3.230 €</b>
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	2.250 €	<b>3.500 €</b>
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	351.140 €	<b>388.140 €</b>
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	7.170 €	<b>3.170 €</b>
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1.500 €	<b>1.500 €</b>
15-01	Wirtschaftsförderung	500 €	<b>500 €</b>
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18.150 €	<b>20.900 €</b>
99-02	Umlage Sächliche Kosten	32.870 €	<b>36.500 €</b>
	<b>Summe</b>	960.510 €	<b>1.056.430 €</b>

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens sind insgesamt um 95.920 € gestiegen. Hiervon entfallen allein 52.500 € auf gestiegene Energiekosten. Eine weitere Steigerung von 48.580 € entfällt auf die Steuern und Abgaben für städtische Grundstücke.



### 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 238.510 € und entfallen auf folgende Bereiche:

Budget	Bezeichnung	2011	2012
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	200 €	<b>200 €</b>
01-06	Baubetriebshof	310 €	<b>310 €</b>
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	50.000 €	<b>57.000 €</b>
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	30.000 €	<b>31.000 €</b>
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	22.000 €	<b>24.000 €</b>
03-02-01	Hauptschule	6.500 €	<b>6.500 €</b>
03-02-02	Dreingauhalle	2.400 €	<b>31.500 €</b>
03-03	Realschule	53.000 €	<b>54.000 €</b>
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	500 €	<b>500 €</b>
08-03	Freibad	23.870 €	<b>25.000 €</b>
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	550 €	- €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10.000 €	<b>5.000 €</b>
99-02	Umlage Sächliche Kosten	3.500 €	<b>3.500 €</b>
	<b>Summe</b>	202.830 €	<b>238.510 €</b>

Die Erhöhung des Ansatzes für die Dreingauhalle resultiert daraus, dass ab 2012 die Reinigung durch eine Fremdfirma durchgeführt wird. Daher sind die Kosten für die Reinigung nicht mehr bei den Personalaufwendungen, sondern unter den Bewirtschaftungsaufwendungen nachzuweisen.

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

### 2.3.4 Haltung von Fahrzeugen

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

Budget	Bezeichnung	2011	2012
01-06	Baubetriebshof	98.500 €	<b>107.500 €</b>
02-07	Brandschutz	23.800 €	<b>25.800 €</b>
11-01	Abfallwirtschaft	4.100 €	<b>4.100 €</b>
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	120 €	<b>120 €</b>
99-02	Umlage Sächliche Kosten	6.300 €	<b>9.000 €</b>
	<b>Summe</b>	132.820 €	<b>146.520 €</b>

Die Ansätze für die Haltung der Fahrzeuge beinhalten die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern.

Das Budget 99-02 beinhaltet die Fahrzeuge des Rathauses. Hier war eine Anpassung des Ansatzes aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre dringend erforderlich.

### 2.3.5 Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Budget	Bezeichnung	2011	2012
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	900 €	<b>1.000 €</b>
01-06	Baubetriebshof	5.130 €	<b>5.900 €</b>
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	38.360 €	<b>41.560 €</b>
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	11.550 €	<b>12.150 €</b>
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	6.420 €	<b>7.050 €</b>
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	6.150 €	<b>7.050 €</b>
03-02-01	Hauptschule	15.580 €	<b>18.700 €</b>
03-02-02	Dreingauhalle	1.800 €	<b>2.000 €</b>
03-03	Realschule	21.750 €	<b>23.600 €</b>
03-04	Teamschule Drensteinfurt	- €	<b>12.500 €</b>
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	570 €	<b>570 €</b>
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.650 €	<b>1.650 €</b>
99-02	Umlage Sächliche Kosten	2.260 €	<b>2.510 €</b>
	<b>Summe</b>	112.120 €	<b>136.240 €</b>

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens belaufen sich auf insgesamt 136.240 €. 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 2012 sind insbesondere 2.000 € für eine Bürgerplattform zur Beteiligung an der Erstellung des Haushaltsplans 2013 vorgesehen.

### 2.3.6 Lernmittel

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Lernmittel beträgt in 2012 insgesamt 60.100 €. Sie verteilt sich wie folgt:

Budget	Bezeichnung	2011	2012
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	12.200 €	<b>11.200 €</b>
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4.550 €	<b>4.350 €</b>
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4.200 €	<b>4.250 €</b>
03-02-01	Hauptschule	13.500 €	<b>13.500 €</b>
03-03	Realschule	26.800 €	<b>26.800 €</b>
	<b>Summe</b>	61.250 €	<b>60.100 €</b>

Der Ansatz für die Kardinal-von-Galen-Grundschule Grundschule ist aufgrund der sinkenden Schülerzahlen angepasst worden.

### 2.3.7 Schülerbeförderungskosten

Budget	Bezeichnung	2011	2012
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	140.000 €	<b>140.000 €</b>
03-01-02	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	80.000 €	<b>80.000 €</b>
03-01-03	Schülerbeförderungskosten Realschule	150.000 €	<b>150.000 €</b>
	<b>Summe</b>	370.000 €	<b>370.000 €</b>

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt.

### 2.3.8 Entsorgungsaufwendungen

Budget	Bezeichnung	2011	2012
11-01	Entsorgungsentgelte AWG	687.200 €	<b>683.200 €</b>
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	297.000 €	<b>317.600 €</b>
11-01	Sondermüllentsorgung	27.000 €	<b>27.000 €</b>
11-01	Wertstoffsammlung	52.500 €	<b>55.500 €</b>
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	49.300 €	<b>49.500 €</b>
12-02-02	Deponiegebühren	6.500 €	<b>6.500 €</b>
	<b>Summe</b>	1.119.500 €	<b>1.139.300 €</b>

Die vorstehend genannten Aufwendungen sind den Entwürfen der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2012 entnommen.

### 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. Anlagevermögen in der Form von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Wert von 410 € netto werden sofort im ersten Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

Die nachstehend aufgeführten Werte wurden auf der Grundlage der geprüften Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 und unter Berücksichtigung der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen der Investitionsauszahlungen ermittelt.

Budget	Bezeichnung	2011	2012
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	60.890 €	<b>64.270 €</b>
01-06	Baubetriebshof	77.970 €	<b>83.100 €</b>
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	11.530 €	<b>10.760 €</b>
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	510 €	<b>420 €</b>
02-07	Brandschutz	122.010 €	<b>135.110 €</b>
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	145.110 €	<b>140.910 €</b>
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	98.660 €	<b>100.940 €</b>
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	79.290 €	<b>80.570 €</b>
03-02-01	Hauptschule	134.810 €	<b>136.930 €</b>
03-02-02	Dreingauhalle	53.350 €	<b>53.600 €</b>
03-03	Realschule	96.110 €	<b>103.920 €</b>
03-06	Schülerbeförderung	230 €	<b>230 €</b>
05-05	Soziale Einrichtungen	10.210 €	<b>10.210 €</b>
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	7.550 €	<b>7.560 €</b>
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	40.770 €	<b>35.890 €</b>
08-01	Sportaußenanlagen	80.010 €	<b>49.950 €</b>
08-03	Freibad	98.490 €	<b>99.770 €</b>
11-01	Abfallwirtschaft	2.000 €	<b>2.000 €</b>
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	36.790 €	<b>37.880 €</b>
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.235.900 €	<b>1.244.540 €</b>
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	22.490 €	<b>31.030 €</b>
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3.670 €	- €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50.380 €	<b>50.210 €</b>
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	510 €	<b>2.130 €</b>
	<b>Summe</b>	2.469.240 €	<b>2.481.930 €</b>

## 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. Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransferaufwendungen sowie von der Stadt zu zahlende Umlagen (z. B. Krankenhausinvestitionsumlage, Kreisumlage). Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich in 2012 auf 8.661.190 €.

Die Transferaufwendungen für das Jahr 2012 entstehen in folgenden Bereichen:

Budget	Bezeichnung	2011	2012
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	500 €	<b>500 €</b>
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	5.000 €	<b>5.000 €</b>
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	1.000 €	<b>1.000 €</b>
04-01	Zuschüsse an Büchereien	930 €	<b>1.030 €</b>
04-01	Zuschüsse an Vereine	1.260 €	<b>1.400 €</b>
04-01	Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege	280 €	<b>310 €</b>
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	900 €	<b>1.000 €</b>
04-02	Zuschüsse Musikschule	38.000 €	<b>38.000 €</b>
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	24.000 €	<b>24.000 €</b>
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	2.500 €	<b>2.500 €</b>
05-02	§2 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	2.500 €	<b>2.500 €</b>
05-02	§2 Krankenhilfe	50.000 €	<b>50.000 €</b>
05-02	§2 Lfd. Leistung zum Lebensunterhalt	100.000 €	<b>120.000 €</b>
05-02	§3 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten §5	1.000 €	<b>1.000 €</b>
05-02	§3 Grundleist. Wertgutscheine	1.000 €	<b>1.000 €</b>
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	65.000 €	<b>55.000 €</b>
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistung	20.000 €	<b>20.000 €</b>
05-02	§3 Krankheit, Schwangerschaft	50.000 €	<b>50.000 €</b>
05-02	§3 Sonstige Leistungen	1.500 €	<b>1.500 €</b>
05-03	Erstattung an die ARGE Sach- und Personalkosten	60.000 €	- €
05-04	Zuschuss Caritas-Punkt	2.340 €	<b>2.600 €</b>
05-04	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	90 €	<b>100 €</b>
05-04	Zuschuss Seniorennetzwerk	- €	<b>2.500 €</b>
05-04	Zuschüsse Altenbegegnungsstätte	2.790 €	<b>3.100 €</b>
05-04	Zuschüsse DAF	460 €	<b>510 €</b>
05-04	Zuschüsse Kleiderkammer MHD	140 €	<b>150 €</b>
05-04	Zuschüsse Selbsthilfekontaktstelle	180 €	<b>200 €</b>
05-04	Zuschüsse VdK	90 €	<b>100 €</b>
05-05	Kosten Obdachlosenunterbringung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
06-01	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Ameke	4.610 €	<b>4.610 €</b>
06-01	Betriebskostenzuschüsse	155.000 €	<b>160.000 €</b>
06-01	Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung	- €	<b>85.000 €</b>
06-02	Zuschuss DRIWA	3.600 €	<b>4.000 €</b>
06-02	Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode	1.800 €	<b>2.000 €</b>
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	11.700 €	<b>13.000 €</b>
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	250 €	<b>250 €</b>
08-01	Zuschuss Standsicherung mobile Tore	9.000 €	- €
08-02	Zuschuss Betriebskosten	1.380 €	<b>1.380 €</b>
08-02	Zuschüsse Jugendsport	8.000 €	<b>8.000 €</b>
08-02	Zuschüsse Reinigung	6.100 €	<b>6.100 €</b>
10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	900 €	<b>5.000 €</b>

12-01	Zuschüsse Nachtbus	27.000 €	<b>27.000 €</b>
13-02	Erschwererbeitrag	88.000 €	<b>84.000 €</b>
13-02	Flächenbeitrag	150.000 €	<b>150.000 €</b>
14-01	Zuschuss Vereine/Verbände	230 €	<b>250 €</b>
15-01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.200 €	<b>1.200 €</b>
16-01	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	- €	<b>252.500 €</b>
16-01	Gewerbsteuerumlage	260.500 €	<b>260.000 €</b>
16-01	Krankenhausinvestitionsumlage	195.000 €	<b>180.000 €</b>
16-01	Kreisumlage	7.195.150 €	<b>7.030.900 €</b>
16-01	Zuschlag Gewerbsteuerumlage	268.000 €	- €
	<b>Summe</b>	<b>8.819.880 €</b>	<b>8.661.190 €</b>

Grundlage für die Berechnung der Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für das Jahr 2012 ist die Anzahl der Personen, die am 30.06.2011 Leistungsempfänger waren. Die Gesamtaufwendungen für die Leistungen des AsylbLG wurden für das Haushaltsjahr 2012 mit 303.500 € 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.

Wie bereits bei den Kostenerstattungen unter Position 1.6 erläutert, wurden im Budget „05-03 Grundsicherungsleistungen“ bisher die Personal- und Sachkosten 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.

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 2012 in Höhe von insgesamt 249.610 € .

Die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2012 berechnen sich wie folgt:

	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten	90.000 €	<b>90.000 €</b>
Investitionskostenzuschuss Ausbau U3-Betreuung	0 €	<b>85.000 €</b>
Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“	22.500 €	<b>22.500 €</b>
Trägeranteil „Die kleinen Strolche“	16.000 €	<b>20.000 €</b>
Trägeranteil „Zwergenburg“	22.500 €	<b>22.500 €</b>
Auswirkungen KiBiz/Endabrechnungen	4.000 €	<b>5.000 €</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>155.000 €</b>	<b>245.000 €</b>

Die Gewerbsteuerumlage wird auf Grundlage der zu erwartenden Gewerbesteuererträge berechnet.

Der aus der unten aufgeführten Aufstellung ersichtliche Gesamtvervielfältiger von 69 v. H. führt bei dem derzeit geltenden Hebesatz der Gewerbsteuer von 411 v. H. im Ergebnis zu einer Gewerbsteuerumlage von 16,80% des Gewerbesteueraufkommens.

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3.050.000 € errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage einschließlich des Zuschlags zur Gewerbesteuerumlage in Höhe von 512.500 € .

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

Umlage:	2011	<b>2012</b>
Allgemeine Umlage:	35 v.H.	<b>35 v.H.</b>
Zuschlag zur Umlage	36 v.H.	<b>34 v.H.</b>
Insgesamt:	71 v.H.	<b>69 v.H.</b>

Die an das Land abzuführende Umlage für das Jahr 2012 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

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

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 01.07.2010 - 30.06.2011, 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 21.10.2011 wurde der Entwurf des Kreishaushalts 2012 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 306 Mio. € eingebracht. Im Entwurf der Haushaltssatzung ist der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage in Höhe mit 37,7 % (40,1 % in 2011) und die Jugendamtsumlage mit 16,5 % (16,9 % in 2011) angegeben. Die erste Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 hat jedoch ergeben, dass der Kreis Warendorf nicht – wie im Haushaltsplanentwurf angegeben – 28 ,0 Mio. € erhält, sondern 32,08 Mio. €. Unter Berücksichtigung der sich daraus ergebenden Erhöhung der vom Kreis zu zahlenden Landschaftsverbandsumlage verbleibt eine Verbesserung für den Kreishaushalt von 2,2 Mio. €. Nach Mitteilung vom 25.10.2011 durch den Kreis führt dies zu einer Reduzierung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage auf 36,4 % und für die Jugendamtsumlage auf 16,4 %. Diese reduzierten Hebesätze sind bei der Veranschlagung der Kreisumlage bereits entsprechend berücksichtigt worden.

Der Ansatz für die Kreisumlage ist insgesamt um 164.250 € gesunken. Die tatsächlich in 2011 zu zahlende Kreisumlage lag jedoch aufgrund des Nachtragshaushaltes des Kreises

unterhalb des veranschlagten Betrages, so dass sich die Kreisumlage nach den derzeit vorliegenden Daten lediglich um 19.990 € verringern wird.

Diese Verringerung der Kreisumlage, die vom Landrat explizit in seinem Eckdatenpapier zum Kreishaushalt hervorgehoben wird, ist jedoch im Wesentlichen auf die Rückzahlung einer Überzahlung aufgrund der fehlerhaften Berechnung der Pensionsrückstellungen des Kreises zurückzuführen. Es handelt sich hier also nicht um eine strukturelle Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, sondern lediglich um einen Einmaleffekt.

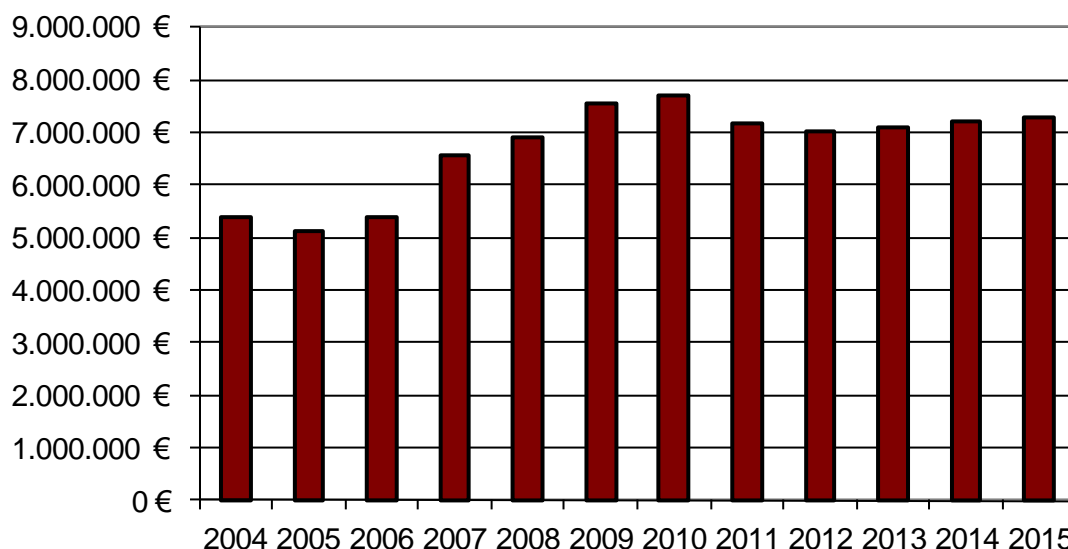
Wie im Vorjahr wurde dem Haupt- und Finanzausschuss die gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeister zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 14.11.2011 einstimmig der Stellungnahme der Bürgermeister angeschlossen. Die Stellungnahme der Stadt Drensteinfurt wurde dem Landrat gem. § 55 der Kreisordnung zugeleitet.

Es ergeben sich folgende Änderungen:

	Hebesatz 2011	Hebesatz 2012	Differenz	Kreisumlage 2012
Allgemeine Umlage	40,1 %	36,4 %	- 3,7 %	4.847.050 €
Jugendamtumlage	16,9 %	16,4 %	- 0,5 %	2.183.850 €
insgesamt:	57,0 %	52,8 %	- 4,2 %	7.030.900 €

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

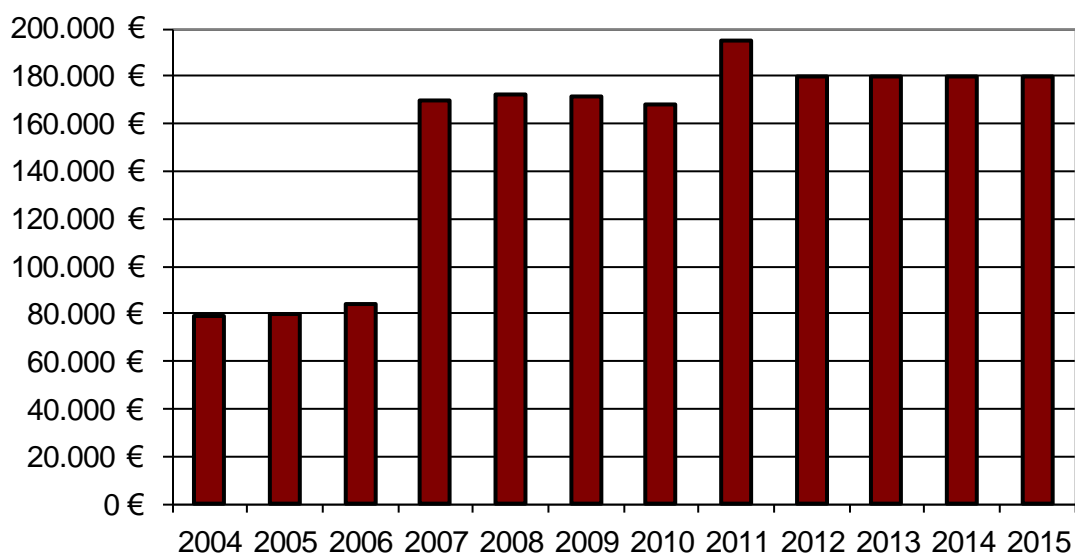
### Kreisumlage



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 Landshaushalt 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 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2012 in Höhe von voraussichtlich 180.000 €.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder.

### Krankenhausinvestitionsumlage



## 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. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, den Geschäftsaufwendungen aller Aufgabenbereiche sowie den Aufwendungen für Aus- und Fortbildungskosten und Mitglieds- und Verbandsbeiträge. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich für das Jahr 2012 auf insgesamt 1.090.030 €.

Ebenso wie die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden auch die Ansätze für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgrund des Vorschlags des interfraktionellen Arbeitskreises Aufgabenkritik in weiten Teilen im Jahr 2011 um 10 % gekürzt. Diese Maßnahme war auf ein Jahr begrenzt, so dass die Veranschlagung für 2012 wieder auf das alte Niveau angehoben wurde.

Nachfolgend sind die Positionen der sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgeführt. Die Ansätze wurden auf der Grundlage bisheriger Rechnungsergebnisse ermittelt.

Budget	Bezeichnung	2011	2012
01-01	Sitzungsaufwand	102.500 €	<b>102.500 €</b>
01-01	Unfallversicherung Mandatsträger	800 €	<b>800 €</b>
01-01	Fraktionszuwendungen	6.120 €	<b>6.700 €</b>
01-02	Ehrenpatenschaft kinderreicher Familien	1.300 €	- €
01-02	Verfügungsmittel	1.800 €	<b>2.000 €</b>
01-02	Aufwand aus Repräsentationsanlässen	9.180 €	<b>9.500 €</b>
01-03	Kosten der Gleichstellung	4.500 €	<b>4.500 €</b>
01-05	Miete Landsbergplatz 5	8.400 €	- €
01-05	Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Eigenschadenversicherung	44.500 €	<b>44.500 €</b>
01-05	Unfallversicherung Einwohner	20.000 €	<b>21.000 €</b>
01-05	Verbandsbeiträge	12.500 €	<b>12.500 €</b>



01-07	Personalnebeaufwand	3.430 €	<b>3.430 €</b>
01-07	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)	18.000 €	<b>20.000 €</b>
01-07	Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz	1.370 €	- €
01-08	Bankgebühren	1.500 €	<b>1.500 €</b>
01-08	Vergütung Sachverständige	3.300 €	<b>3.300 €</b>
01-08	VIR AG 543100 Prüfung Jahresabschluss	20.000 €	<b>20.000 €</b>
01-08	VIR AG 543100 Überörtliche Haushaltsprüfung	15.000 €	<b>15.000 €</b>
01-08	Rücklastschriftgebühren	500 €	<b>500 €</b>
01-08	Verbandsbeiträge	100 €	<b>100 €</b>
01-08	Beschaffung Hundesteuermarken	- €	<b>1.000 €</b>
01-09	KAI-Mitgliedsbeiträge	23.850 €	<b>23.850 €</b>
01-09	Entgelt Internetnutzung	8.500 €	<b>7.500 €</b>
01-09	Verbrauchsmaterial EDV-Anlage	8.100 €	<b>9.000 €</b>
01-10	Geschäftsaufwand Bodenmanagement	5.000 €	<b>5.000 €</b>
01-11	Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000 €	<b>50.000 €</b>
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	500 €	<b>500 €</b>
01-13	Kosten Europaprojekt "European Energy Award"	6.910 €	<b>5.360 €</b>
01-13	Mitgliedsbeitrag e.qua	4.250 €	<b>4.250 €</b>
02-01	Kosten Zählungen	2.500 €	<b>2.500 €</b>
02-02	Verwaltung von Fundsachen	1.500 €	<b>3.000 €</b>
02-02	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	4.000 €	<b>4.000 €</b>
02-02	Schädlingsbekämpfung	1.000 €	<b>3.000 €</b>
02-04	Verbandsbeiträge	50 €	<b>50 €</b>
02-05	Kosten Ausweise und Pässe	78.000 €	<b>78.000 €</b>
02-05	Kosten Schiedsmänner	250 €	<b>400 €</b>
02-06	Ankauf Familienstambücher	2.000 €	<b>2.000 €</b>
02-06	Verbandsbeiträge	170 €	<b>170 €</b>
02-07	allgemeine ärztliche Untersuchungen	3.500 €	<b>4.500 €</b>
02-07	Beiträge Feuerwehreinrichtungen	1.600 €	<b>1.600 €</b>
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	1.800 €	<b>2.000 €</b>
02-07	Sonstige Ausbildung	8.100 €	<b>9.000 €</b>
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	4.500 €	<b>5.000 €</b>
02-07	Unterhaltung Feueralarmanlagen	2.000 €	<b>2.000 €</b>
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	10.800 €	<b>12.000 €</b>
02-07	Aufwandsentschädigung	5.230 €	<b>5.230 €</b>
02-07	Entschädigung Brandwachen	700 €	<b>700 €</b>
02-07	Verdienstausfall Brandeinsätze	3.500 €	<b>3.500 €</b>
02-07	Fernsprech- und Rundfunkgebühren	5.500 €	<b>6.650 €</b>
02-07	Ölspurbeseitigungen	5.000 €	<b>5.000 €</b>
02-07	Sonstiger allgemeiner Bedarf	1.100 €	<b>1.100 €</b>
03-01-01	Geschäftsaufwendungen	- €	<b>1.400 €</b>
03-01-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.600 €	<b>1.600 €</b>
03-01-01	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	100.000 €	<b>120.000 €</b>
03-01-01	Kosten Kein Kind ohne Mahlzeit	4.500 €	- €
03-01-01	Kosten Schule und Kultur	- €	<b>2.850 €</b>
03-01-02	Post- und Fernsprechgebühren	1.000 €	<b>1.000 €</b>
03-01-02	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
03-01-02	Kosten Kein Kind ohne Mahlzeit	2.100 €	- €
03-01-03	Post- und Fernsprechgebühren	1.100 €	<b>1.100 €</b>
03-01-03	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	1.000 €	<b>1.000 €</b>
03-01-03	Kosten Kein Kind ohne Mahlzeit	600 €	- €
03-01-03	Projekt Kultur+Schule	2.850 €	- €
03-02-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.470 €	<b>1.470 €</b>

03-02-01	Sachkosten Schülermitverwaltung	150 €	<b>150 €</b>
03-02-01	Schülerlotsen, Schulfestern	510 €	<b>510 €</b>
03-02-01	Projekt Schule + Kultur	2.850 €	<b>2.850 €</b>
03-02-02	Fernsprechgebühren	200 €	<b>200 €</b>
03-03	Post- und Fernsprechgebühren	2.100 €	<b>2.100 €</b>
03-03	Sachkosten Schulveranstaltungen	310 €	<b>310 €</b>
03-06	Pacht Schulbuswendeplatz	50 €	<b>50 €</b>
03-07	Gutachterkosten	18.000 €	<b>10.000 €</b>
03-07	Schülerunfallversicherung	64.900 €	<b>64.900 €</b>
04-01	Kosten kulturelle Veranstaltungen	12.510 €	<b>13.900 €</b>
04-01	Kosten Stadtarchiv	900 €	<b>1.000 €</b>
04-01	Mitgliedsbeiträge	100 €	<b>100 €</b>
04-03	Erstellung VHS-Programm	3.200 €	<b>3.500 €</b>
05-02	Betreuungsaufwand	1.000 €	<b>1.000 €</b>
05-04	Jahr der Senioren	15.000 €	- €
05-05	Miete Am Ladestrang	7.320 €	<b>7.800 €</b>
05-05	Fernsprechgebühren Ameke	200 €	<b>200 €</b>
05-05	Fernsprechgebühren Hammer Str	400 €	<b>400 €</b>
05-05	Fernsprechgebühren Riether Str	200 €	<b>200 €</b>
06-02	Honorarkosten Jugendarbeit	9.000 €	<b>10.000 €</b>
06-02	Miete Jugendräume	2.000 €	<b>2.000 €</b>
06-02	Allgemeine Ausgaben für die Jugendbetreuung	2.000 €	<b>2.000 €</b>
06-02	Soziales Kompetenztraining	7.000 €	<b>15.000 €</b>
08-01	Pacht Sportgelände	26.000 €	<b>29.000 €</b>
08-03	Fernsprechgebühren	450 €	<b>450 €</b>
09-01	Entschädigung Umlegungsausschuss	2.500 €	<b>2.500 €</b>
09-01	Kosten der Ausschreibungen	500 €	<b>500 €</b>
09-01	Planungskosten	60.000 €	<b>60.000 €</b>
10-01	Verbandsbeiträge	260 €	<b>260 €</b>
12-01	Auszahlung Schlüsselpfand	150 €	<b>100 €</b>
12-02-01	Pacht	510 €	<b>510 €</b>
12-02-01	Durchführung von Brückenprüfungen	20.000 €	<b>25.000 €</b>
12-02-02	Kosten Winterdienst	20.000 €	<b>12.000 €</b>
13-01	Erbbauszinsen	6.000 €	<b>6.000 €</b>
13-01	Veranstaltungen Ehrenmal	1.030 €	<b>1.030 €</b>
13-03	Pacht Schlosspark	1.000 €	<b>1.100 €</b>
14-01	Aktionen Umweltschutz	2.250 €	<b>2.500 €</b>
15-01	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.000 €	<b>6.800 €</b>
15-02	Betriebskosten Kulturbhf	3.000 €	<b>3.000 €</b>
15-03	Tourismusförderung	7.800 €	<b>5.800 €</b>
15-03	Verbandsbeiträge	2.200 €	<b>2.200 €</b>
16-01	Verzinsung Gewerbesteuer	2.500 €	<b>2.500 €</b>
99-02	Miete Kopierer und TK-Anlagen	17.800 €	<b>16.000 €</b>
99-02	Leasing Dienstwagen	1.900 €	<b>2.200 €</b>
99-02	Bekanntmachungen	10.000 €	<b>10.000 €</b>
99-02	Bürobedarf	14.400 €	<b>16.000 €</b>
99-02	Post- und Fernsprechgebühren	50.000 €	<b>50.000 €</b>
99-02	Reisekosten	20.970 €	<b>23.300 €</b>
99-02	Zeitschriften, Gesetzesblätter	14.400 €	<b>16.000 €</b>
<b>Summe</b>		<b>1.052.450 €</b>	<b>1.090.030 €</b>

Das gemietete Gebäude Landsbergplatz 5 diente bisher der Unterbringung der Arbeitsgemeinschaft nach dem SGB II. Da ab 01.01.2012 der Kreis Warendorf als Optionskommune diese Aufgabe übernimmt, ist der Mietvertrag vom Kreis Warendorf übernommen worden, so dass hierfür kein Ansatz mehr zu bilden ist.

Aufgrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre ist der Ansatz für die Gerichts- und ähnliche Kosten um 5.000 € erhöht worden. Weitere 30.000 € sind vorgesehen für die gutachterliche Begleitung im Bereich der Konzessionsverträge.

Die Sachkosten für den Offenen Ganzttag sowie die Bis-Mittag-Betreuung durch das Mütterzentrum Beckum sind aufgrund der bisher entstandenen Kosten um 20.000 € erhöht worden.

Die Maßnahme „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wird ersetzt durch das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung. Somit entfällt der Ansatz für 2012.

Bei der Wertermittlung für die Brücken im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wurden gleichzeitig Brückenprüfungen durchgeführt. Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind Brückenprüfungen in Abständen von 3 Jahren und Brückenhauptprüfungen in Abständen von 6 Jahren durchzuführen. Die in 2011 durchgeführten Brückenprüfungen haben ergeben, dass weitergehende Prüfungen zur Einschätzung von möglichen Maßnahmen notwendig sind. Hierfür sind in den Jahren 2012 und 2013 jeweils 25.000 € vorgesehen.

## 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 2012 folgende Ansätze bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet worden:

Budget	Bezeichnung	2011	2012
01-05	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	- €	<b>68.000 €</b>
01-05	Sanierung Lichtkuppel Rathaus	30.000 €	<b>35.000 €</b>
01-05	Umbau Toiletten Altbau Rathaus	- €	<b>15.000 €</b>
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	- €	<b>1.610 €</b>
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	- €	<b>13.000 €</b>
03-01-02	Erneuerung Fenster linker Schulturm	- €	<b>4.000 €</b>
03-01-02	Sanierung Außentoilettenanlage	- €	<b>15.500 €</b>
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	3.000 €	<b>3.200 €</b>
03-01-02	Sanierung Treppe/Kellertreppe Verwaltungsnebenstelle	13.000 €	<b>10.000 €</b>
03-01-03	Leuchtstofflampen	- €	<b>3.000 €</b>
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	3.000 €	<b>3.200 €</b>
03-02-01	Außenanstrich der Dachausbauten	5.000 €	<b>5.000 €</b>
03-02-01	Austausch Heizkessel	2.500 €	<b>70.000 €</b>
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	1.500 €	<b>2.500 €</b>
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	- €	<b>7.000 €</b>
03-02-01	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	- €	<b>9.000 €</b>
03-02-01	Sanierung Akustikdecke	- €	<b>11.500 €</b>
03-02-01	Sanierung Dachdämmung	16.000 €	<b>16.000 €</b>
03-02-01	Sanierung Dachstuhl Turnhalle Hauptschule	8.000 €	- €
03-02-01	Sanierung Zaunanlage	- €	<b>5.000 €</b>
03-02-02	Dachsanierung	- €	<b>40.000 €</b>
03-02-02	Dehnungsfugen	- €	<b>2.000 €</b>
03-02-02	Fugenerneuerungen	5.000 €	<b>5.500 €</b>
03-02-02	Leuchtstoffröhren Dreingauhalle	- €	<b>1.200 €</b>
03-02-02	Malerarbeiten	5.000 €	<b>5.000 €</b>
03-02-02	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	- €	<b>9.000 €</b>
03-02-02	Sanierung Hallenboden	- €	<b>6.500 €</b>
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	3.400 €	<b>3.400 €</b>
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	2.500 €	<b>3.300 €</b>
03-03	Malerarbeiten	3.000 €	<b>3.000 €</b>
03-03	Pflasterarbeiten Schulhof	5.500 €	- €
03-03	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	- €	<b>9.000 €</b>
03-03	Sanierung Haupteingang	- €	<b>1.300 €</b>
05-05	Pauschale Instandhaltungsrückstellung Hammer Straße	- €	<b>10.000 €</b>
08-03	Erneuerung Deckenpaneele Herrendusche	1.500 €	- €

12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	- €	<b>15.000 €</b>
13-03	Sanierung Schlossmauer	5.000 €	<b>15.000 €</b>
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	- €	<b>2.900 €</b>
15-02	Sanierung der Dienstwohnung Schwimmmeister	- €	<b>7.000 €</b>
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	- €	<b>10.000 €</b>
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	2.500 €	- €
99-02	Bewirtschaftung Rathaus	- €	- €
99-02	Brandschutzanlage EDV-Raum Rathaus	- €	<b>6.000 €</b>
99-02	Sanierung Schornstein	- €	<b>3.500 €</b>
	<b>Summe</b>	115.400 €	<b>456.110 €</b>

## 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	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.906.679	1.730.310	<b>1.154.300</b>	1.154.300	1.154.300	1.154.300
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020.778	833.130	<b>990.520</b>	509.430	196.070	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	733.200	1.370.920	<b>443.970</b>	271.780	390.890	390.890
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.660.657</b>	<b>3.934.360</b>	<b>2.588.790</b>	<b>1.935.510</b>	<b>1.741.260</b>	<b>1.545.190</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.387	1.285.170	<b>347.810</b>	85.000	35.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.656.744	2.742.700	<b>1.998.000</b>	1.015.000	2.945.000	1.940.000
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.718	463.700	<b>541.380</b>	535.600	412.300	421.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.500	11.000	<b>11.500</b>	12.000	12.500	13.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.000	0	<b>0</b>	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	166	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.488.514</b>	<b>4.502.570</b>	<b>2.898.690</b>	<b>1.647.600</b>	<b>3.404.800</b>	<b>2.399.700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.143</b>	<b>-568.210</b>	<b>-309.900</b>	<b>287.910</b>	<b>-1.663.540</b>	<b>-854.510</b>

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 2012 beträgt 8.000 €. Zusätzlich sind 1.500 € vorgesehen für die Installation eines Funkbeamers in der Alte Post. Außerdem ist für die Beschaffung einer mobilen Funkmikrofon-Kommunikationsanlage für Hörgeschädigte ein Betrag von 2.000 € eingeplant.

Für die Einrichtung einer öffentlichen, behindertengerechten Toilette in der Innenstadt von Drensteinfurt sind Baukosten in Höhe von 20.000 € für 2012 neu veranschlagt worden.

Für die Beschaffung eines neuen Dienstfahrzeugs sind 20.000 € vorgesehen. Aus der Veräußerung des bisherigen Dienstfahrzeugs werden Einzahlungen in Höhe von 5.000 € erwartet.

### **Produktgruppe 01-06 Baubetriebshof**

Bereits im Jahr 2009 wurde der Neubau einer Geräte- und Fahrzeughalle an der Gildestraße realisiert. In 2012 sollen nun die Außenanlagen hergerichtet bzw. zwingend erforderliche Betriebsvorrichtungen errichtet werden. Für das Asphaltieren der Außenflächen sind 165.000 € und für die Betriebsvorrichtungen wie etwa Schüttboxen, Salzlager und die Ölabscheideanlage sind insgesamt 135.000 € veranschlagt.

Zur Aufrechterhaltung und Ertüchtigung des Gerätebestandes sind jährlich Mittel in Höhe von rd. 12.000 € für Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten erforderlich..

Darüber hinaus sind im Finanzplanungszeitraum bis 2015 verschiedene Fahrzeuge altersbedingt zu ersetzen.

2012	Fahrzeug für Gärtnerarbeiten	30.000 €
	Traktor	70.000 €
2013	Stadtreinigungsfahrzeug (Pritschenfahrzeug)	40.000 €
	Nullwendekreismäher	20.000 €
2014	Fahrzeug für Gärtnerarbeiten	40.000 €
	Kleintraktor	30.000 €
2015	Schlepper	60.000 €

### **Produktgruppe 01-09 Dienstleistungen im Bereich IT**

Für die Beschaffung von aktivierungspflichtiger Software und entsprechender arbeitsplatzbedingter benötigter Hardware sind für das Jahr 2012 insgesamt 14.000 € vorgesehen. Dieser Mittelansatz beinhaltet neben der allgemeinen Bereitstellung von Hard- und Software insbesondere folgende Maßnahmen:

- Update Communication-Center	1.300 €
- Betriebssystem-Lizenzen	1.550 €

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 2012 und den Folgejahren 2012 bis 2015 pauschale Mittel in Höhe von 25.000 € je Jahr veranschlagt.

In 2009 wurde der zweite Bauabschnitt des Wohnbaugebietes Meerkamp im Ortsteil Rinke-  
rode erschlossen. Die Stadt Drensteinfurt verfügt in diesem Baugebiet noch über 5 Bau-  
grundstücke in der Größe von rund 400 m<sup>2</sup> je Grundstück. Es wird davon ausgegangen, dass  
in 2012 diese Grundstücke veräußert werden können. Wie bereits bei den sonstigen ordent-  
lichen Erträgen erläutert, stellen diese Veräußerungen teilweise Erträge dar. Bei den zwei  
noch nicht veräußerten Grundstücken im ersten Bauabschnitt hingegen 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 207.000 € veranschlagt worden ist.

Die Erschließung des Baugebietes Berthas Halde war zum Zeitpunkt der Aufstellung des  
Haushaltsplanentwurfes annähernd abgeschlossen. Im Jahr 2011 wurden bereits 20 Grund-  
stücke veräußert. Aufgrund der nach wie vor ungebrochen hohen Nachfrage wird davon  
ausgegangen, dass in 2012 weitere 15 Grundstücke veräußert werden können. Entspre-  
chend der Vereinbarungen mit den Alteigentümern sind für den Erwerb der notwendigen  
Grundstücke die Restzahlungen für 2012 veranschlagt worden.

Nach der Auflösung der Kinderspielplätze Böcken und Händelweg werden die Grundstücke  
in 2012 als Baugrundstücke veräußert. Dafür werden Einzahlungen in Höhe von 125.000 €  
erwartet.

## **1.2 Produktbereich 02      Sicherheit und Ordnung**

### **Produktgruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Für die Beschaffung einer zusätzlichen Dog-Station für Drensteinfurt sowie jeweils zwei Dog-  
Station für die Ortsteile Rinke-  
rode und Walstedde sind insgesamt 2.900 € 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 Feuer-  
schutzpauschale für die Stadt Drensteinfurt auf voraussichtlich 64.000 € für das Jahr 2012

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 2012 und den Finanzplanungsjahren pro Jahr jeweils rund 15 T€ veranschlagt worden.

Im Bereich des Fuhrparks der Feuerwehr ist für 2012/2013 der Ersatz eines Löschfahrzeugs für 300 T€ vorgesehen. Ebenso soll in 2012 ein Gerätewagen am Feuerwehrgerätehaus Walstedde für 55 T€ erneuert werden.

In der Finanzplanung ab 2014 ist eine Pauschale von 150 T€ für die Beschaffung von Fahrzeugen vorgesehen. Eine Abstimmung mit der Wehrführung über die Beschaffungen erfolgt im Rahmen der Aufstellung der jeweiligen Haushaltsplanentwürfe.

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. Für den Erwerb des Grundstücks sind für 2012 im Haushaltsplan 90.000 € vorgesehen. Weitere 100.000 € sind in 2013 für Planungskosten veranschlagt. Die Baukosten sind mit 1.700.00 € in 2014 und 500.000 € in 2015 geplant. Damit enthält der Haushaltsplan für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses insgesamt 2.390.000 €.

Im Bereich der technischen Ausrüstung sind in 2012 pneumatische und hydraulische Hebekissen im Wert von 8.000 € zu erneuern. Außerdem ist ein Sprungpolster für 5.000 € sowie zwei Stromaggregate für jeweils 5.000 € zu beschaffen.

Für Ersatzbeschaffungen von Einsatzkleidung – insbesondere auch für die Ausstattung der Jugendfeuerwehr – 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 ersten Modellrechnung 327.650 €.

Sämtliche Schulen sind mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik ausgestattet worden. Grundlage hierfür bildet das vom Ausschuss für Schule, Sport und Kultur in seiner Sitzung am 03.07.2003 beschlossene IT-Konzept. Der Haushaltsplan 2012 und die Folgejahre sehen hier Mittel für Fortführung des Konzeptes vor. 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 2012 die Beschaffung von Mobiliar für eine Schulklasse (so genannter Standard-Klassensatz) für jeweils 7.300 € in 2012 vorgesehen.

Darüber hinaus benötigt die Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt einen Fernseher mit DVD-Spieler und Videorekorder sowie diverser CD-Player im Wert von insgesamt 1.650 €. Des Weiteren ist für die Christ-König-Hauptschule die Beschaffung von drei Vollglasvitrienen sowie einem digitalen Whiteboard für den Mehrzweckraum für zusammen 7.500 € veranschlagt worden.

Für die Beschaffung des Mobiliars des Lehrerzimmers der Teamschule Drensteinfurt ist ein Ansatz von 5.000 € gebildet worden. Für die Ausstattung mit EDV sind 15.000 € vorgesehen.

Für die Erweiterung der Turnhalle um Räumlichkeiten für die Vereins- und Jugendarbeit am ehemaligen Standort der Schützenhalle in Walstedde sieht der Haushaltsplan für die Jahre 2012 und 2013 jeweils 370.000 € vor.

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

### ***Produktgruppe 06-02 Kinder- und Jugendarbeit***

Für die Ersatzbeschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern wurde ein Pauschalansatz in Höhe von 1.000 € gebildet. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung geringwertiger Vermögensgüter wie z. B. Ersatzbeschaffungen für Musikinstrumente im Rahmen der betreuenden Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, die nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften bei den Investitionsauszahlungen nachzuweisen sind.

### ***Produktgruppe 06-03 Bereitstellung von Spielplätzen***

Auf dem Kinderspielplatz Knäppken ist für die Beschaffung eines Kombisandgerätes mit Rutsche sowie einer Kletterkombination in 2012 ein Ansatz von 20.000 € veranschlagt worden. Darüber hinaus soll die Skateranlage in Drensteinfurt um zwei Elemente im Wert von 16.000 € erweitert werden.

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 Orts-

teilen 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 ersten Modellrechnung wird der Ansatz mit 41.870 € für die Jahre 2012 – 2015 fortgeschrieben.

### ***Produktgruppe 08-01 Sportaußenanlagen***

An der Sportanlage Walstedde sind Kosten in Höhe von 10.000 € für den Erweiterung des Ballfangzaunes veranschlagt.

### ***Produktgruppe 08-03 Freibad***

Für den Austausch der abgängigen Tischtennisplatten sind 3.000 € sowie für die Software zur Dokumentation von Messwerten und zur Führung eines Betriebstagesbuches 2.800 € veranschlagt worden.

## ***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 € veranschlagt.

## ***1.7 Produktbereich 12      Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV***

### ***Produktgruppe 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr***

Die Produktgruppe 12-01 Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet für 2012 eine Mittelbereitstellung für den Abriss eines Gebäudes am Bahnhof in Rinkerode in Höhe von 10.000 €.

Für die Maßnahme „Bahnhof Mersch“ sind Mittel für Grunderwerb von 66.000 € eingeplant.

Darüber hinaus sind für die Erweiterung der Fahrradabstellanlage am Bahnhof in Drensteinfurt Planungskosten von 1.000 € veranschlagt worden.

### **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 2012 und den Folgejahren sind pauschale Mittel in Höhe von 115.000 € für Oberflächenerneuerungen in Form von neuen Tragdeckschichten vorgesehen. Eine Reduzierung dieses Ansatzes ist aufgrund von Verkehrssicherungspflichten nicht möglich.

Wie bereits bei der Produktgruppe 01-10 Bodenmanagement erläutert, wird im Jahr 2012 vom Verkauf weiterer städtischer Baugrundstücke in den Baugebieten Meerkamp und Berthas Halde ausgegangen. Die hierdurch zu erzielenden Ausgleichs- und Erschließungsbeiträge sind hier zu veranschlagen.

Für den Endausbau der Straßen Lechtermanns Ort, Hovestadt und Elisenstraße im Baugebiet Meerkamp sind in 2012 insgesamt 750.000 € veranschlagt.

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

Für erste Genehmigungsplanungen und –abstimmungen zur Vorbereitung der Sanierung der Eisenbahnbrücke Rinkerode sind 15.000 € und in 2013 zur Durchführung der Maßnahme 330.000 € veranschlagt.

Zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht sind die Straßen Wiesmannstraße, Zumbuschstraße, Im Grünen Grund sowie der Stichweg Alte Dorfstraße dringend zu sanieren. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt 235.000 € veranschlagt worden.

## **1.8 Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

### **Produktgruppe 13-01 Friedhofsverwaltung und Ehrenmale**

Für die weitere Umsetzung der Plankonzeption zur Neugestaltung des städtischen Friedhofes aus 2006 sind weiterhin Mittel in Höhe von je 15.000 € in den Jahren 2012 bis 2015 veranschlagt.

Für eine ordnungsgemäße Bestattung auf dem Friedhof wird ständig der Grundwasserpegel auf einem bestimmten Niveau gehalten. Das gesammelte Grundwasser wird über ein Pumpwerk in den naheliegenden Schmutzwasserkanal gefördert. Das Pumpwerk wird von den Mitarbeitern der Kläranlage überwacht. Aufgrund des hohen Alters und der starken Abnutzung der Anlagenteile im Pumpwerk ist eine aufwendige Sanierung erforderlich. Die Gesamtkosten der Sanierungsmaßnahme, die in 2012 durchgeführt werden soll, belaufen sich einschließlich der gesamten Elektrotechnik auf rd. 37.000 €.

Zur Erschließung des neuen Grabfeldes Block D sind 120.000 € bereitgestellt worden.

Für die Errichtung einer Friedhofsgarage ist unter Berücksichtigung der Eigenleistung durch den Bauhof ein Betrag von 10.000 € veranschlagt.

## 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.

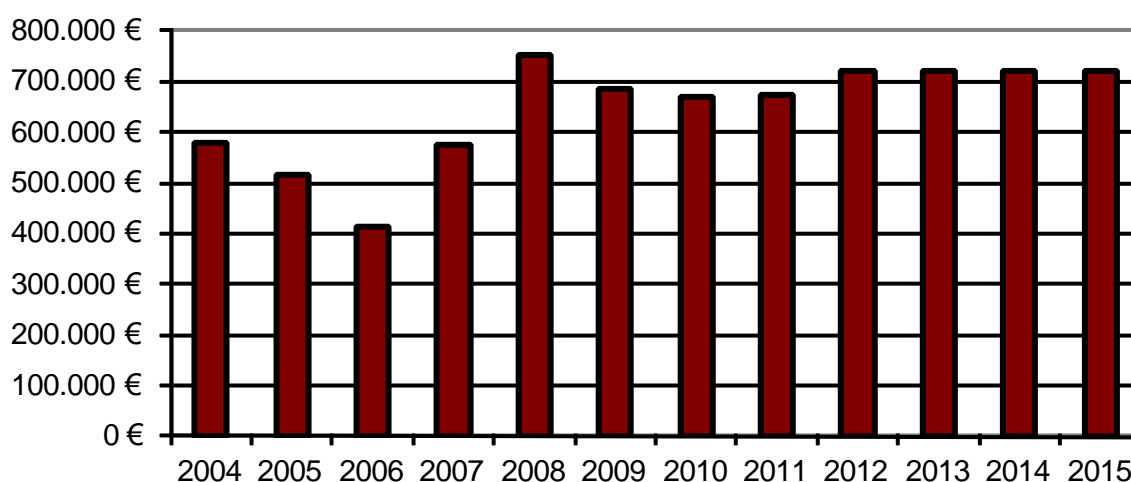
## 1.10 Produktbereich 16 *Allgemeine Finanzwirtschaft*

### **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 ersten Modellrechnung wird davon ausgegangen, dass die Investitionspauschale für Drensteinfurt in 2012 720.780 € 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 2011 beläuft sich auf rd. 88 T€. Obwohl eine gesetzliche Verpflichtung nicht mehr besteht, ist weiterhin beabsichtigt, Finanzmittel in Höhe 11.000 € 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 2012 auf rd. 15.800 €. Nach den vereinbarten Tilgungsplänen werden Tilgungen in Höhe von knapp 2.600 € je Jahr erwartet.

# *Gesamtplan*

## Gesamt-Plan 2012

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.022.329,43	10.893.400,00	<b>11.854.250,00</b>	12.425.440,00	12.989.510,00	13.556.530,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.622.600,69	2.469.830,00	<b>2.710.850,00</b>	2.118.170,00	2.084.420,00	2.084.420,00
3	+ Sonstige Transfererträge	30.203,00	6.550,00	<b>6.550,00</b>	6.550,00	6.550,00	6.550,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.102,66	2.431.890,00	<b>2.440.750,00</b>	2.445.800,00	2.406.940,00	2.407.840,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.326,58	34.900,00	<b>38.330,00</b>	38.330,00	38.330,00	38.330,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.712,21	482.260,00	<b>184.970,00</b>	184.970,00	200.970,00	196.970,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.266.695,60	1.467.410,00	<b>1.498.750,00</b>	1.164.490,00	1.008.820,00	881.570,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.853.970,17</b>	<b>17.786.240,00</b>	<b>18.734.450,00</b>	<b>18.383.750,00</b>	<b>18.735.540,00</b>	<b>19.172.210,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.098.270,71	4.118.200,00	<b>4.011.680,00</b>	3.989.010,00	3.998.160,00	4.042.590,00
12	- Versorgungsaufwendungen	335.472,70	303.880,00	<b>210.810,00</b>	199.660,00	197.900,00	185.580,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506.030,76	3.581.660,00	<b>3.780.950,00</b>	3.676.660,00	3.602.360,00	3.603.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.469.240,00	<b>2.484.520,00</b>	2.522.480,00	2.441.750,00	2.428.700,00
15	- Transferaufwendungen	9.236.791,69	8.819.880,00	<b>8.661.190,00</b>	8.723.090,00	8.845.620,00	8.969.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.703,61	1.052.450,00	<b>1.090.030,00</b>	1.023.610,00	1.006.220,00	1.001.220,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.411.269,47</b>	<b>20.345.310,00</b>	<b>20.239.180,00</b>	<b>20.134.510,00</b>	<b>20.092.010,00</b>	<b>20.230.210,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>442.700,70</b>	<b>-2.559.070,00</b>	<b>-1.504.730,00</b>	<b>-1.750.760,00</b>	<b>-1.356.470,00</b>	<b>-1.058.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	427.435,07	347.550,00	<b>347.470,00</b>	347.390,00	347.330,00	347.270,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>427.435,07</b>	<b>342.550,00</b>	<b>342.470,00</b>	<b>342.390,00</b>	<b>342.330,00</b>	<b>342.270,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>870.135,77</b>	<b>-2.216.520,00</b>	<b>-1.162.260,00</b>	<b>-1.408.370,00</b>	<b>-1.014.140,00</b>	<b>-715.730,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>870.135,77</b>	<b>-2.216.520,00</b>	<b>-1.162.260,00</b>	<b>-1.408.370,00</b>	<b>-1.014.140,00</b>	<b>-715.730,00</b>

## Gesamt-Plan 2012

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.105.331,40	10.893.400,00	<b>11.854.250,00</b>	12.425.440,00	12.989.510,00	13.556.530,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.548.454,64	1.851.800,00	<b>2.090.740,00</b>	1.497.250,00	1.477.250,00	1.477.250,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.903,32	6.550,00	<b>6.550,00</b>	6.550,00	6.550,00	6.550,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.769.026,66	1.843.380,00	<b>1.820.830,00</b>	1.821.800,00	1.821.800,00	1.819.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.289,87	34.900,00	<b>38.330,00</b>	38.330,00	38.330,00	38.330,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.101.946,98	482.260,00	<b>184.970,00</b>	184.970,00	200.970,00	196.970,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	777.127,31	676.870,00	<b>687.500,00</b>	668.500,00	668.500,00	668.500,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	407.402,76	347.550,00	<b>347.470,00</b>	347.390,00	347.330,00	347.270,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.780.482,94</b>	<b>16.136.710,00</b>	<b>17.030.640,00</b>	<b>16.990.230,00</b>	<b>17.550.240,00</b>	<b>18.111.200,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.777.120,27	3.863.760,00	<b>3.841.470,00</b>	3.890.480,00	3.946.210,00	3.968.110,00
11	- Versorgungsauszahlungen	411.616,96	410.690,00	<b>320.260,00</b>	320.260,00	320.260,00	320.260,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619.504,62	3.697.060,00	<b>4.237.060,00</b>	4.188.940,00	3.857.360,00	3.858.060,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	850,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.221.733,83	8.819.880,00	<b>8.661.190,00</b>	8.723.090,00	8.845.620,00	8.969.060,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.218.417,89	1.173.100,00	<b>1.181.310,00</b>	1.040.890,00	1.023.500,00	1.012.340,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.249.243,57</b>	<b>17.969.490,00</b>	<b>18.246.290,00</b>	<b>18.168.660,00</b>	<b>17.997.950,00</b>	<b>18.132.830,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>531.239,37</b>	<b>-1.832.780,00</b>	<b>-1.215.650,00</b>	<b>-1.178.430,00</b>	<b>-447.710,00</b>	<b>-21.630,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.906.678,83	1.730.310,00	<b>1.154.300,00</b>	1.154.300,00	1.154.300,00	1.154.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	466.577,28	833.130,00	<b>990.520,00</b>	509.430,00	196.070,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	733.200,41	1.370.920,00	<b>443.970,00</b>	271.780,00	120.890,00	120.890,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.106.456,52</b>	<b>3.934.360,00</b>	<b>2.588.790,00</b>	<b>1.935.510,00</b>	<b>1.471.260,00</b>	<b>1.275.190,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.978,48	1.285.170,00	<b>347.810,00</b>	85.000,00	35.000,00	25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.656.743,85	2.742.700,00	<b>1.998.000,00</b>	1.015.000,00	2.945.000,00	1.940.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.292,82	463.700,00	<b>541.380,00</b>	535.600,00	412.300,00	421.700,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.500,00	11.000,00	<b>11.500,00</b>	12.000,00	12.500,00	13.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	165,89	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.226.681,04</b>	<b>4.502.570,00</b>	<b>2.898.690,00</b>	<b>1.647.600,00</b>	<b>3.404.800,00</b>	<b>2.399.700,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-120.224,52</b>	<b>-568.210,00</b>	<b>-309.900,00</b>	<b>287.910,00</b>	<b>-1.933.540,00</b>	<b>-1.124.510,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>411.014,85</b>	<b>-2.400.990,00</b>	<b>-1.525.550,00</b>	<b>-890.520,00</b>	<b>-2.381.250,00</b>	<b>-1.146.140,00</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.630,14	2.710,00	<b>2.620,00</b>	2.290,00	2.020,00	1.950,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.630,14</b>	<b>2.710,00</b>	<b>2.620,00</b>	<b>2.290,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>1.950,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)</b>	<b>413.644,99</b>	<b>-2.398.280,00</b>	<b>-1.522.930,00</b>	<b>-888.230,00</b>	<b>-2.379.230,00</b>	<b>-1.144.190,00</b>
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.122.106,88	8.908.091,45	<b>6.509.811,45</b>	4.986.881,45	4.098.651,45	1.719.421,45
38	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	372.339,58	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>39</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38)</b>	<b>8.908.091,45</b>	<b>6.509.811,45</b>	<b>4.986.881,45</b>	<b>4.098.651,45</b>	<b>1.719.421,45</b>	<b>575.231,45</b>



# *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 2012

### Bereich 01 Innere Verwaltung

#### Produktdefinition

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

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	152,77 EUR	156,65 EUR	157,18 EUR	152,51 EUR	151,63 EUR	152,19 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-110,01 EUR	-113,34 EUR	-112,18 EUR	-130,90 EUR	-138,28 EUR	-147,11 EUR

#### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>26,91</b>	<b>25,85</b>	<b>26,77</b>	<b>26,77</b>	<b>26,77</b>	<b>26,77</b>
davon Wahlbeamte	1,00	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Höherer Dienst	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	10,73	10,54	11,69	11,69	11,69	11,69
davon Mittlerer Dienst	8,30	8,30	8,16	8,16	8,16	8,16
davon Einfacher Dienst	2,11	2,06	1,97	1,97	1,97	1,97
davon Auszubildende	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.871,61	37.420,00	<b>58.340,00</b>	32.500,00	32.500,00	32.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.023,81	14.600,00	<b>14.100,00</b>	14.100,00	14.100,00	14.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.150,54	34.050,00	<b>11.650,00</b>	11.650,00	11.650,00	11.650,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	562.936,68	577.360,00	<b>608.700,00</b>	274.500,00	147.250,00	20.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>667.042,64</b>	<b>663.430,00</b>	<b>692.790,00</b>	<b>332.750,00</b>	<b>205.500,00</b>	<b>78.250,00</b>
11 - Personalaufwendungen	1.429.789,62	1.421.880,00	<b>1.428.770,00</b>	1.417.300,00	1.398.570,00	1.415.240,00
12 - Versorgungsaufwendungen	185.277,51	171.010,00	<b>131.180,00</b>	123.960,00	122.820,00	114.860,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.084,72	238.740,00	<b>251.560,00</b>	237.180,00	240.380,00	241.080,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150.390,00	<b>158.130,00</b>	168.750,00	173.030,00	172.350,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.308,89	416.950,00	<b>450.100,00</b>	400.680,00	399.490,00	399.490,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.197.460,74</b>	<b>2.398.970,00</b>	<b>2.419.740,00</b>	<b>2.347.870,00</b>	<b>2.334.290,00</b>	<b>2.343.020,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.530.418,10</b>	<b>-1.735.540,00</b>	<b>-1.726.950,00</b>	<b>-2.015.120,00</b>	<b>-2.128.790,00</b>	<b>-2.264.770,00</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.530.418,10</b>	<b>-1.735.540,00</b>	<b>-1.726.950,00</b>	<b>-2.015.120,00</b>	<b>-2.128.790,00</b>	<b>-2.264.770,00</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.530.418,10</b>	<b>-1.735.540,00</b>	<b>-1.726.950,00</b>	<b>-2.015.120,00</b>	<b>-2.128.790,00</b>	<b>-2.264.770,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	<b>6.900,00</b>	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.530.418,10</b>	<b>-1.728.640,00</b>	<b>-1.720.050,00</b>	<b>-2.008.220,00</b>	<b>-2.121.890,00</b>	<b>-2.257.870,00</b>

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2012

## Bereich 01 Innere Verwaltung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.301,04	4.920,00	<b>25.840,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.060,81	14.600,00	<b>14.100,00</b>	<b>0,00</b>	14.100,00	14.100,00	14.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.150,54	34.050,00	<b>11.650,00</b>	<b>0,00</b>	11.650,00	11.650,00	11.650,00
7 + Sonstige Einzahlungen	49.849,14	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>153.413,53</b>	<b>73.570,00</b>	<b>71.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>	<b>45.750,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	1.275.758,88	1.304.320,00	<b>1.321.870,00</b>	<b>0,00</b>	1.363.240,00	1.379.340,00	1.378.210,00
11 - Versorgungsauszahlungen	239.640,58	277.820,00	<b>202.020,00</b>	<b>0,00</b>	202.020,00	202.020,00	202.020,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.519,97	268.760,00	<b>374.960,00</b>	<b>0,00</b>	258.200,00	240.400,00	241.100,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	850,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	360.632,02	496.950,00	<b>490.100,00</b>	<b>0,00</b>	385.680,00	384.490,00	384.490,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.132.401,45</b>	<b>2.347.850,00</b>	<b>2.388.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.140,00</b>	<b>2.206.250,00</b>	<b>2.205.820,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.978.987,92</b>	<b>-2.274.280,00</b>	<b>-2.317.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.163.390,00</b>	<b>-2.160.500,00</b>	<b>-2.160.070,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.900,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	450.806,99	829.130,00	<b>986.520,00</b>	<b>0,00</b>	505.430,00	196.070,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>454.706,99</b>	<b>829.130,00</b>	<b>986.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.430,00</b>	<b>196.070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.538,20	997.170,00	<b>191.810,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00	35.000,00	25.000,00
25 für Baumaßnahmen	2.276,51	60.000,00	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.890,94	177.500,00	<b>156.300,00</b>	<b>0,00</b>	175.650,00	127.650,00	112.650,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	10.500,00	11.000,00	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	12.000,00	12.500,00	13.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>164.205,65</b>	<b>1.245.670,00</b>	<b>679.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.650,00</b>	<b>175.150,00</b>	<b>150.650,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>290.501,34</b>	<b>-416.540,00</b>	<b>306.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.780,00</b>	<b>20.920,00</b>	<b>-150.650,00</b>





## Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Verwaltungsführung umfasst alle Maßnahmen der strategischen Planung und der Regulierung des Dienstbetriebes bezogen auf die Stadtverwaltung. Sie umfasst des Weiteren die Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister sowie Angelegenheiten der Repräsentation und Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen und Ehrungen des Bürgermeisters.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 16: Ehrenpatenschaften kinderreicher Familien 0 EUR (Vorjahr: 1.300 EUR) Verfügungsmittel Bürgermeister 2.000 EUR (Vorjahr: 1.800 EUR) Aufwand aus Repräsentationsanlässen 9.500 EUR (Vorjahr: 9.180 EUR)
<b>Ziele</b>
- Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse durch die Verwaltungsführung - stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen - Bürgerservice - Wirtschaftlichkeit
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger, politische Gremien, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	16,17 EUR	16,65 EUR	15,75 EUR	15,81 EUR	15,80 EUR	15,85 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-15,18 EUR	-16,65 EUR	-15,75 EUR	-15,81 EUR	-15,80 EUR	-15,85 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,24</b>	<b>2,14</b>	<b>2,14</b>	<b>2,14</b>	<b>2,14</b>	<b>2,14</b>
davon Wahlbeamte	1,00	0,95	<b>0,95</b>	0,95	0,95	0,95
davon Höherer Dienst	0,05	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,18	0,18	<b>0,18</b>	0,18	0,18	0,18
davon Mittlerer Dienst	1,01	1,01	<b>1,01</b>	1,01	1,01	1,01

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.194,50	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.194,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	176.486,30	176.440,00	<b>179.210,00</b>	182.210,00	182.330,00	185.170,00
12 - Versorgungsaufwendungen	53.236,22	49.850,00	<b>38.590,00</b>	36.690,00	36.390,00	34.300,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.068,47	7.680,00	<b>4.690,00</b>	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.808,35	20.950,00	<b>19.920,00</b>	19.920,00	19.920,00	19.920,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.599,34</b>	<b>254.920,00</b>	<b>242.410,00</b>	<b>243.420,00</b>	<b>243.240,00</b>	<b>243.990,00</b>









## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,45 EUR	0,51 EUR	0,50 EUR	0,50 EUR	0,51 EUR	0,51 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,45 EUR	-0,51 EUR	-0,50 EUR	-0,50 EUR	-0,51 EUR	-0,51 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Einfacher Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>63,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	6.614,62	6.900,00	6.920,00	6.980,00	7.070,00	7.140,00
12 - Versorgungsaufwendungen	237,69	240,00	170,00	170,00	170,00	160,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,15	250,00	170,00	160,00	160,00	160,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,90	440,00	430,00	430,00	430,00	430,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.964,36</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>7.740,00</b>	<b>7.830,00</b>	<b>7.890,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.900,78</b>	<b>-7.830,00</b>	<b>-7.690,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>-7.830,00</b>	<b>-7.890,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.900,78</b>	<b>-7.830,00</b>	<b>-7.690,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>-7.830,00</b>	<b>-7.890,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.900,78</b>	<b>-7.830,00</b>	<b>-7.690,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>-7.830,00</b>	<b>-7.890,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.900,78</b>	<b>-7.830,00</b>	<b>-7.690,00</b>	<b>-7.740,00</b>	<b>-7.830,00</b>	<b>-7.890,00</b>



## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen des zentralen Service, wie Datenschutzangelegenheiten, Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Druckerei, den Post- und Botendienst sowie allgemeine Hausdienste. Die Produktgruppe umfasst außerdem die Kosten der Unterhaltung und die Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes und des Bürgerhauses Alte Post.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindedordnung, Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 2: Zuschuss energetische Sanierung 20.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Rechtsschutzvers. usw.) 44.500 EUR (Vorjahr: 44.500 EUR) Unfallversicherung Einwohner: 21.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Unterhaltung Alte Post: 17.500 EUR (Vorjahr: 2.250 EUR) einmalig 2012: Erneuerung Beleuchtungsanlage 15.000 EUR Energiekosten Alte Post: 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR) Verbandsbeiträge 12.500 EUR (Vorjahr: 12.500 EUR) Miete Landsbergplatz 5 0 EUR (Vorjahr: 8.400 EUR)
Zu 01-05-01-01: Baukosten öffentliche Toilette neu veranschlagt: 20.000 EUR
Zu 01-05-01-02: Veräußerung Fahrzeuge: 5.000 EUR Beschaffung Fahrzeuge: 20.000 EUR
Zu 01-05-99: Beschaffung bewegl. Vermögen 11.500 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) darin: Funk-Mikrofon-Kommunikationsanlage 2.000 EUR Funk-Beamer Alte Post: 1.500 EUR Mobiliar Rathaus 8.000 EUR
<b>Ziele</b>
- Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
<b>Zielgruppen</b>
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	27,22 EUR	29,35 EUR	29,36 EUR	27,06 EUR	26,81 EUR	26,92 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,31 EUR	-27,15 EUR	-25,55 EUR	-24,87 EUR	-24,62 EUR	-24,73 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,35</b>	<b>7,30</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>
davon Gehobener Dienst	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
davon Mittlerer Dienst	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
davon Einfacher Dienst	1,87	1,82	1,73	1,73	1,73	1,73

## Teil-Plan 2012

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

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
davon Auszubildende	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.381,04	20.260,00	<b>40.260,00</b>	20.260,00	20.260,00	20.260,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,16	1.800,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.577,47	11.650,00	<b>11.650,00</b>	11.650,00	11.650,00	11.650,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.589,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.289,67</b>	<b>33.710,00</b>	<b>58.710,00</b>	<b>33.710,00</b>	<b>33.710,00</b>	<b>33.710,00</b>
11 - Personalaufwendungen	221.095,86	255.790,00	<b>239.520,00</b>	220.160,00	216.220,00	218.460,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.066,88	11.440,00	<b>11.740,00</b>	11.160,00	11.070,00	10.440,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.591,22	26.590,00	<b>41.700,00</b>	26.560,00	26.560,00	26.560,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.890,00	<b>64.270,00</b>	63.890,00	64.140,00	64.190,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.759,33	94.730,00	<b>94.800,00</b>	94.800,00	94.800,00	94.800,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.513,29</b>	<b>449.440,00</b>	<b>452.030,00</b>	<b>416.570,00</b>	<b>412.790,00</b>	<b>414.450,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-328.223,62</b>	<b>-415.730,00</b>	<b>-393.320,00</b>	<b>-382.860,00</b>	<b>-379.080,00</b>	<b>-380.740,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-328.223,62</b>	<b>-415.730,00</b>	<b>-393.320,00</b>	<b>-382.860,00</b>	<b>-379.080,00</b>	<b>-380.740,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-328.223,62</b>	<b>-415.730,00</b>	<b>-393.320,00</b>	<b>-382.860,00</b>	<b>-379.080,00</b>	<b>-380.740,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-328.223,62</b>	<b>-415.730,00</b>	<b>-393.320,00</b>	<b>-382.860,00</b>	<b>-379.080,00</b>	<b>-380.740,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.381,04	0,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.887,34	1.800,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.577,47	11.650,00	<b>11.650,00</b>	<b>0,00</b>	11.650,00	11.650,00	11.650,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.845,85</b>	<b>13.450,00</b>	<b>33.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>13.450,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	195.264,71	228.220,00	<b>214.200,00</b>	<b>0,00</b>	238.230,00	243.300,00	245.430,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.385,93	11.440,00	<b>17.400,00</b>	<b>0,00</b>	17.400,00	17.400,00	17.400,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.776,88	56.590,00	<b>160.900,00</b>	<b>0,00</b>	47.540,00	26.540,00	26.540,00
15 - Sonstige Auszahlungen	99.335,03	94.730,00	<b>94.800,00</b>	<b>0,00</b>	94.800,00	94.800,00	94.800,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>357.762,55</b>	<b>390.980,00</b>	<b>487.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.970,00</b>	<b>382.040,00</b>	<b>384.170,00</b>

## Teil-Plan 2012

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>17</b> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-335.916,70	-377.530,00	-453.850,00	0,00	-384.520,00	-368.590,00	-370.720,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	2.276,51	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.751,16	4.000,00	31.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>10.027,67</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-10.027,67</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-05-01-01 Baukosten öffentliche Toilette</b>	<b>-2,2</b>	<b>-50,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-52,2</b>	<b>-72,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,2	50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	72,2
<b>01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-46,4</b>	<b>-87,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,7	4,0	11,5	0,0	10,0	10,0	10,0	45,1	86,6

**Teil-Plan 2012**

## Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
**Gruppe 01-06 Baubetriebshof**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 13: Unterhaltung Grundstücke 5.000 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR) Haltung von Fahrzeugen 99.000 EUR (Vorjahr: 90.000 EUR) Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 5.900 EUR (Vorjahr: 5.130 EUR)
Zu 01-06-01-01: 2012 Mannschaftswagen Gärtner 30.000 EUR, Traktor 70.000 EUR 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
Zu 01-06-01-02: Fahrzeug und Gerätehalle: Betriebsvorrichtungen 135.000 EUR, Oberflächenarbeiten 165.000 EUR
Zu 01-06-01-03: 2012: Holzhäcksler 40.000 EUR 2013: Schredder 40.000 EUR
Zu 01-06-99: 2013 Schlegelmäher Schmalspurtraktor 10.000 EUR, 2 Ersatzstreuer 25.000 EUR 2014 Anhänger 12.000 EUR, Ersatzschlegel 5.000 EUR 2015 Anhänger 12.000 EUR 2012 bis 2015 sonstige Kleingeräte jeweils 10.000 EUR
<b>Ziele</b>
- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen - Erstellung eines Bauhofkonzeptes - Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit
<b>Zielgruppen</b>
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	26,63 EUR	22,19 EUR	21,55 EUR	22,44 EUR	22,98 EUR	23,03 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-25,03 EUR	-21,39 EUR	-20,76 EUR	-21,64 EUR	-22,18 EUR	-22,23 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,63</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>
davon Gehobener Dienst	0,37	0,19	<b>0,19</b>	0,19	0,19	0,19
davon Mittlerer Dienst	1,03	1,03	<b>1,03</b>	1,03	1,03	1,03
davon Einfacher Dienst	0,23	0,23	<b>0,23</b>	0,23	0,23	0,23



## Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570,57	12.240,00	<b>12.240,00</b>	12.240,00	12.240,00	12.240,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.843,04	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.413,61</b>	<b>12.240,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>12.240,00</b>
11 - Personalaufwendungen	196.357,23	134.980,00	<b>114.030,00</b>	115.270,00	116.540,00	117.760,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.153,38	3.220,00	<b>2.420,00</b>	2.310,00	2.280,00	2.160,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.871,35	122.320,00	<b>131.050,00</b>	134.240,00	137.440,00	138.140,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.970,00	<b>83.100,00</b>	92.350,00	96.220,00	95.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.841,65	1.260,00	<b>1.230,00</b>	1.230,00	1.230,00	1.230,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.223,61</b>	<b>339.750,00</b>	<b>331.830,00</b>	<b>345.400,00</b>	<b>353.710,00</b>	<b>354.490,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-329.810,00</b>	<b>-327.510,00</b>	<b>-319.590,00</b>	<b>-333.160,00</b>	<b>-341.470,00</b>	<b>-342.250,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-329.810,00</b>	<b>-327.510,00</b>	<b>-319.590,00</b>	<b>-333.160,00</b>	<b>-341.470,00</b>	<b>-342.250,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-329.810,00</b>	<b>-327.510,00</b>	<b>-319.590,00</b>	<b>-333.160,00</b>	<b>-341.470,00</b>	<b>-342.250,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	<b>6.900,00</b>	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-329.810,00</b>	<b>-320.610,00</b>	<b>-312.690,00</b>	<b>-326.260,00</b>	<b>-334.570,00</b>	<b>-335.350,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Sonstige Einzahlungen	7.063,48	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.063,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	193.996,72	133.030,00	<b>113.830,00</b>	<b>0,00</b>	114.980,00	116.150,00	117.280,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.612,08	3.220,00	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	3.600,00	3.600,00	3.600,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.399,65	122.310,00	<b>131.150,00</b>	<b>0,00</b>	134.250,00	137.450,00	138.150,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.788,94	1.260,00	<b>1.230,00</b>	<b>0,00</b>	1.230,00	1.230,00	1.230,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>332.797,39</b>	<b>259.820,00</b>	<b>249.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.060,00</b>	<b>258.430,00</b>	<b>260.260,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-325.733,91</b>	<b>-259.820,00</b>	<b>-249.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-254.060,00</b>	<b>-258.430,00</b>	<b>-260.260,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.900,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.880,04	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>30.780,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.535,81	162.000,00	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	147.000,00	99.000,00	84.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>118.535,81</b>	<b>172.000,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-87.755,77</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen</b>	<b>-80,6</b>	<b>-80,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-60,0</b>	<b>-225,6</b>	<b>-515,6</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105,6	80,0	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	60,0	70,0	60,0	250,6	540,6
<b>01-06-01-02 Neubau Fahrzeug- und Gerätehalle</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-392,6</b>	<b>-692,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	392,6	692,6
<b>01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,0</b>	<b>-94,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	54,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	40,0	0,0	0,0	54,0	94,0
<b>01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-47,0</b>	<b>-29,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>-52,5</b>	<b>-164,5</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,9	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,9	28,0	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	47,0	29,0	24,0	60,3	172,3

**Teil-Plan 2012**

## Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen der Personalsteuerung und der Personalbetreuung (Personalentwicklung, -ausbildung, und Qualifizierung) sowie sämtliche Tätigkeiten zur Erhaltung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 6: Erstattung Beschäftigungsförderungsmaßnahmen Agentur für Arbeit 0 EUR (Vorjahr: 15.400 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten der Aus- und Fortbildung 20.000 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR) Ausgleichsabgabe nach Schwerbehindertengesetz 0 EUR (Vorjahr: 1.370 EUR)
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten - Ausweisung einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang
<b>Zielgruppen</b>
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kindergärten

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,98 EUR	17,72 EUR	17,29 EUR	17,30 EUR	16,46 EUR	16,50 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,18 EUR	-16,26 EUR	-17,29 EUR	-17,30 EUR	-16,46 EUR	-16,50 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,06</b>	<b>3,06</b>	<b>3,06</b>	<b>3,06</b>	<b>3,06</b>	<b>3,06</b>
davon Gehobener Dienst	1,27	1,27	2,77	2,77	2,77	2,77
davon Mittlerer Dienst	1,79	1,79	0,29	0,29	0,29	0,29

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.573,07	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.935,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.508,19</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	190.746,46	207.720,00	213.490,00	215.160,00	202.510,00	204.850,00
12 - Versorgungsaufwendungen	22.256,59	24.780,00	15.380,00	13.850,00	13.610,00	11.920,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,81	5.440,00	3.520,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.314,91	33.450,00	33.780,00	33.780,00	33.780,00	33.780,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.646,77</b>	<b>271.390,00</b>	<b>266.170,00</b>	<b>266.260,00</b>	<b>253.370,00</b>	<b>254.020,00</b>

## Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-172.138,58	-248.990,00	-266.170,00	-266.260,00	-253.370,00	-254.020,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-172.138,58	-248.990,00	-266.170,00	-266.260,00	-253.370,00	-254.020,00
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)	-172.138,58	-248.990,00	-266.170,00	-266.260,00	-253.370,00	-254.020,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.138,58	-248.990,00	-266.170,00	-266.260,00	-253.370,00	-254.020,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.573,07	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.573,07	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	184.467,14	212.820,00	198.470,00	0,00	202.480,00	204.500,00	202.360,00
11 - Versorgungsauszahlungen	52.904,49	131.590,00	30.380,00	0,00	30.380,00	30.380,00	30.380,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497,85	5.440,00	4.080,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	36.089,50	33.450,00	33.780,00	0,00	33.780,00	33.780,00	33.780,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	275.958,98	383.300,00	266.710,00	0,00	270.120,00	272.140,00	270.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-209.385,91	-360.900,00	-266.710,00	0,00	-270.120,00	-272.140,00	-270.000,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	10.500,00	11.000,00	11.500,00	0,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.500,00	11.000,00	11.500,00	0,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.500,00	-11.000,00	-11.500,00	0,00	-12.000,00	-12.500,00	-13.000,00

## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
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 55.000 EUR (Vorjahr: 55.000 EUR) Verbandsbeiträge 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR)
<b>Ziele</b>
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	19,78 EUR	21,70 EUR	21,61 EUR	21,33 EUR	21,51 EUR	21,63 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-16,29 EUR	-20,40 EUR	-20,31 EUR	-20,03 EUR	-20,21 EUR	-20,33 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,83</b>	<b>4,75</b>	<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>5,16</b>
davon Höherer Dienst	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,07	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
davon Mittlerer Dienst	2,04	2,04	2,45	2,45	2,45	2,45

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.299,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.359,41</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	247.246,96	241.570,00	250.400,00	248.050,00	250.970,00	253.840,00
12 - Versorgungsaufwendungen	39.801,48	23.610,00	18.640,00	17.720,00	17.580,00	16.570,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.814,98	10.900,00	6.860,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,78	56.260,00	56.820,00	55.820,00	55.820,00	55.820,00



## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Dienstleistungen im Bereich IT umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachämter in EDV-Fragen, der Betreuung aller technischen Geräte und alle Tätigkeiten zum Netzwerk sowie zur Hard- und Software.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 13: Unterhaltung EDV-Anlage 41.560 EUR (Vorjahr: 38.360 EUR) darin neu: Lizenz Bürgerhaushalt 2.000 EUR
Zu Zeile 16: KAI-Mitgliedsbeiträge Berechnung nach Einwohnerzahl 23.850 EUR (Vorjahr: 23.850 EUR) Entgelt Internetnutzung 7.500 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR) Verbrauchsmaterial EDV-Anlage 9.000 EUR (Vorjahr: 8.100 EUR)
Zu 01-09-99: Beschaffung von Software und Hardware 12.800 EUR - Betriebssystemlizenzen 1.550 EUR - Neubeschaffung Computer 4.500 EUR - Port-Switch-Modul 1.300 EUR - Streamer 1.800 EUR - Update Kommunikationssoftware 2.300 EUR - Austausch von Bildschirmen und Druckern 1.350 EUR
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	12,91 EUR	14,04 EUR	14,20 EUR	14,27 EUR	14,25 EUR	14,34 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,87 EUR	-14,04 EUR	-14,20 EUR	-14,27 EUR	-14,25 EUR	-14,34 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	502,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>502,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teil-Plan 2012

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-09

Dienstleistungen im Bereich IT

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
11 - Personalaufwendungen	100.817,14	113.390,00	<b>117.040,00</b>	118.380,00	117.890,00	119.070,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.573,02	1.570,00	<b>1.190,00</b>	1.130,00	1.120,00	1.050,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.271,32	42.070,00	<b>43.560,00</b>	41.520,00	41.520,00	41.520,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.530,00	<b>10.760,00</b>	12.510,00	12.670,00	12.960,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.949,49	46.400,00	<b>46.120,00</b>	46.120,00	46.120,00	46.120,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.610,97</b>	<b>214.960,00</b>	<b>218.670,00</b>	<b>219.660,00</b>	<b>219.320,00</b>	<b>220.720,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-186.108,18</b>	<b>-214.960,00</b>	<b>-218.670,00</b>	<b>-219.660,00</b>	<b>-219.320,00</b>	<b>-220.720,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-186.108,18</b>	<b>-214.960,00</b>	<b>-218.670,00</b>	<b>-219.660,00</b>	<b>-219.320,00</b>	<b>-220.720,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-186.108,18</b>	<b>-214.960,00</b>	<b>-218.670,00</b>	<b>-219.660,00</b>	<b>-219.320,00</b>	<b>-220.720,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.108,18</b>	<b>-214.960,00</b>	<b>-218.670,00</b>	<b>-219.660,00</b>	<b>-219.320,00</b>	<b>-220.720,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	100.327,88	112.430,00	<b>115.490,00</b>	<b>0,00</b>	116.680,00	117.890,00	119.070,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.801,35	1.570,00	<b>1.770,00</b>	<b>0,00</b>	1.770,00	1.770,00	1.770,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.027,96	42.070,00	<b>43.880,00</b>	<b>0,00</b>	41.530,00	41.530,00	41.530,00
15 - Sonstige Auszahlungen	40.622,80	46.400,00	<b>46.120,00</b>	<b>0,00</b>	46.120,00	46.120,00	46.120,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>187.779,99</b>	<b>202.470,00</b>	<b>207.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.100,00</b>	<b>207.310,00</b>	<b>208.490,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-187.779,99</b>	<b>-202.470,00</b>	<b>-207.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.100,00</b>	<b>-207.310,00</b>	<b>-208.490,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	55,06	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>55,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.603,97	11.500,00	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	18.650,00	18.650,00	18.650,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>15.603,97</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-15.548,91</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.650,00</b>	<b>-18.650,00</b>	<b>-18.650,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2012

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>01-09-99 Beschaffung Hard- und Software</b>	-15,6	-11,5	-12,8	0,0	-18,6	-18,6	-18,6	-90,8	-159,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,6	11,5	12,8	0,0	18,6	18,6	18,6	90,8	159,5

**Teil-Plan 2012**

## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungs-gesetz
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 7: Verkauf von 7 Grundstücken im Baugebiet Meerkamp (201.940 EUR) Verkauf von 15 Grundstücken im Baugebiet Berthas Halde (381.760 EUR)
Zu Zeile 13: Bewirtschaftung (Steuern und Abgaben) der Grundstücke 12.500 EUR (Vorjahr: 11.500 EUR)
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwand Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,54 EUR	3,01 EUR	3,12 EUR	3,15 EUR	2,61 EUR	2,60 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	25,00 EUR	33,94 EUR	35,31 EUR	13,89 EUR	6,17 EUR	-2,09 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
davon Gehobener Dienst	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.707,65	8.400,00	<b>7.900,00</b>	7.900,00	7.900,00	7.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	460.605,16	557.360,00	<b>583.700,00</b>	254.500,00	127.250,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>468.312,81</b>	<b>565.760,00</b>	<b>591.600,00</b>	<b>262.400,00</b>	<b>135.150,00</b>	<b>7.900,00</b>
11 - Personalaufwendungen	19.228,39	20.010,00	<b>23.130,00</b>	24.000,00	15.730,00	15.880,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.823,03	7.810,00	<b>5.930,00</b>	5.640,00	5.590,00	5.270,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.762,14	12.210,00	<b>12.940,00</b>	12.930,00	12.930,00	12.930,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068,75	5.990,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.882,31</b>	<b>46.020,00</b>	<b>47.970,00</b>	<b>48.540,00</b>	<b>40.220,00</b>	<b>40.050,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>429.430,50</b>	<b>519.740,00</b>	<b>543.630,00</b>	<b>213.860,00</b>	<b>94.930,00</b>	<b>-32.150,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>429.430,50</b>	<b>519.740,00</b>	<b>543.630,00</b>	<b>213.860,00</b>	<b>94.930,00</b>	<b>-32.150,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>429.430,50</b>	<b>519.740,00</b>	<b>543.630,00</b>	<b>213.860,00</b>	<b>94.930,00</b>	<b>-32.150,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>429.430,50</b>	<b>519.740,00</b>	<b>543.630,00</b>	<b>213.860,00</b>	<b>94.930,00</b>	<b>-32.150,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.599,47	8.400,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.599,47</b>	<b>8.400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	13.639,15	15.290,00	15.400,00	0,00	15.560,00	15.730,00	15.880,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.958,83	7.810,00	8.790,00	0,00	8.790,00	8.790,00	8.790,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.804,39	12.210,00	13.010,00	0,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.023,64	5.990,00	5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>34.426,01</b>	<b>41.300,00</b>	<b>43.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.250,00</b>	<b>43.420,00</b>	<b>43.570,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-26.826,54</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-35.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.350,00</b>	<b>-35.520,00</b>	<b>-35.670,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	423.871,89	829.130,00	981.520,00	0,00	505.430,00	196.070,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>423.871,89</b>	<b>829.130,00</b>	<b>981.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.430,00</b>	<b>196.070,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.538,20	997.170,00	191.810,00	0,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.538,20</b>	<b>997.170,00</b>	<b>191.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>414.333,69</b>	<b>-168.040,00</b>	<b>789.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.430,00</b>	<b>161.070,00</b>	<b>-25.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									

## Teil-Plan 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>01-10-01-01 Baugebiet "Beckkamp"</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>129,7</b>	<b>206,4</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	76,6	0,0	0,0	0,0	0,0	129,7	206,4
<b>01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"</b>	<b>421,3</b>	<b>180,0</b>	<b>207,0</b>	<b>0,0</b>	<b>123,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.406,8</b>	<b>1.737,1</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	423,2	184,0	211,6	0,0	123,2	0,0	0,0	1.412,7	1.747,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,9	4,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	10,5
<b>01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein</b>	<b>-6,9</b>	<b>75,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>145,9</b>	<b>170,9</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,6	100,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,4	475,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,6	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	204,4	304,4
<b>01-10-01-05 Baugebiet "Berthas Halde"</b>	<b>0,0</b>	<b>-423,0</b>	<b>406,0</b>	<b>0,0</b>	<b>372,1</b>	<b>186,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-423,0</b>	<b>541,2</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	545,1	568,2	0,0	382,1	196,0	0,0	545,1	1.691,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	968,1	162,2	0,0	10,0	10,0	0,0	968,1	1.150,3

**Teil-Plan 2012**











## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie Maßnahmen zu Hochbauten und den betriebstechnischen Anlagen. Der Nachweis sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen wird in den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen geführt.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Projekt "European Energy Award " 5.840 EUR (Vorjahr: 4.920 EUR)
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen Teilnahme Projekt "European Energy Award" 5.360 EUR (Vorjahr: 6.910 EUR)
<b>Ziele</b>
- 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"
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	14,32 EUR	14,37 EUR	15,24 EUR	14,80 EUR	14,87 EUR	14,98 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,60 EUR	-14,04 EUR	-14,86 EUR	-14,80 EUR	-14,87 EUR	-14,98 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,33</b>	<b>2,68</b>	<b>3,28</b>	<b>3,28</b>	<b>3,28</b>	<b>3,28</b>
davon Gehobener Dienst	3,33	2,68	2,33	2,33	2,33	2,33
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,95

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	4.920,00	<b>5.840,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.064,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.984,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	181.514,78	169.050,00	<b>192.920,00</b>	195.400,00	197.910,00	200.400,00
12 - Versorgungsaufwendungen	21.245,08	21.350,00	<b>16.650,00</b>	15.830,00	15.700,00	14.810,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.166,94	7.240,00	<b>4.550,00</b>	4.470,00	4.470,00	4.470,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.376,27	22.360,00	<b>20.490,00</b>	12.070,00	10.880,00	10.880,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.303,07</b>	<b>220.000,00</b>	<b>234.610,00</b>	<b>227.770,00</b>	<b>228.960,00</b>	<b>230.560,00</b>



# *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 2012

**Bereich 02 Sicherheit und Ordnung**

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB3,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	46,36 EUR	46,63 EUR	47,46 EUR	49,64 EUR	49,84 EUR	50,05 EUR
Ergebnis je Einwohner	-32,95 EUR	-33,92 EUR	-34,84 EUR	-37,04 EUR	-36,23 EUR	-36,68 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,12</b>	<b>6,01</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>
davon Gehobener Dienst	1,63	1,53	2,43	2,43	2,43	2,43
davon Mittlerer Dienst	4,49	4,48	3,59	3,59	3,59	3,59

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644,23	50.530,00	<b>50.030,00</b>	49.820,00	49.260,00	49.260,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.990,92	129.000,00	<b>129.000,00</b>	129.000,00	129.000,00	129.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.418,52	1.600,00	<b>1.690,00</b>	1.690,00	17.690,00	13.690,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.232,62	11.520,00	<b>11.520,00</b>	11.520,00	11.520,00	11.520,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>150.311,29</b>	<b>194.650,00</b>	<b>194.240,00</b>	<b>194.030,00</b>	<b>209.470,00</b>	<b>205.470,00</b>
11 - Personalaufwendungen	305.214,79	323.640,00	<b>323.510,00</b>	326.950,00	329.710,00	333.030,00
12 - Versorgungsaufwendungen	17.835,32	14.970,00	<b>11.300,00</b>	10.750,00	10.670,00	10.060,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.088,51	83.870,00	<b>93.130,00</b>	92.990,00	77.990,00	77.990,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.520,00	<b>135.530,00</b>	147.370,00	152.720,00	158.250,00
15 - Transferaufwendungen	8.091,47	6.500,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.705,69	162.600,00	<b>170.620,00</b>	179.620,00	189.620,00	184.620,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.935,78</b>	<b>714.100,00</b>	<b>740.590,00</b>	<b>764.180,00</b>	<b>767.210,00</b>	<b>770.450,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-377.624,49</b>	<b>-519.450,00</b>	<b>-546.350,00</b>	<b>-570.150,00</b>	<b>-557.740,00</b>	<b>-564.980,00</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-377.624,49</b>	<b>-519.450,00</b>	<b>-546.350,00</b>	<b>-570.150,00</b>	<b>-557.740,00</b>	<b>-564.980,00</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-377.624,49</b>	<b>-519.450,00</b>	<b>-546.350,00</b>	<b>-570.150,00</b>	<b>-557.740,00</b>	<b>-564.980,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-377.624,49</b>	<b>-519.450,00</b>	<b>-546.350,00</b>	<b>-570.150,00</b>	<b>-557.740,00</b>	<b>-564.980,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR

## Teil-Plan 2012

## Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941,89	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.764,28	129.000,00	<b>129.000,00</b>	<b>0,00</b>	129.000,00	129.000,00	129.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.520,74	1.600,00	<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	1.690,00	17.690,00	13.690,00
7 + Sonstige Einzahlungen	12.636,77	11.520,00	<b>11.520,00</b>	<b>0,00</b>	11.520,00	11.520,00	11.520,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>148.888,68</b>	<b>146.120,00</b>	<b>146.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.210,00</b>	<b>162.210,00</b>	<b>158.210,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	290.586,82	312.220,00	<b>316.260,00</b>	<b>0,00</b>	319.340,00	324.680,00	328.370,00
11 - Versorgungsauszahlungen	20.419,54	14.970,00	<b>16.810,00</b>	<b>0,00</b>	16.810,00	16.810,00	16.810,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.852,77	83.880,00	<b>94.400,00</b>	<b>0,00</b>	92.980,00	77.980,00	77.980,00
14 - Transferauszahlungen	8.455,47	6.500,00	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	138.283,91	162.600,00	<b>170.620,00</b>	<b>0,00</b>	179.620,00	189.620,00	184.620,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>517.598,51</b>	<b>580.170,00</b>	<b>604.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.250,00</b>	<b>615.590,00</b>	<b>614.280,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-368.709,83</b>	<b>-434.050,00</b>	<b>-458.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-469.040,00</b>	<b>-453.380,00</b>	<b>-456.070,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.013,26	64.000,00	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	64.000,00	64.000,00	64.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.388,29	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>70.401,55</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	58.000,00	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	7.920,33	341.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00	1.700.000,00	500.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.203,94	153.300,00	<b>227.400,00</b>	<b>0,00</b>	289.500,00	234.500,00	239.500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>136.124,27</b>	<b>552.500,00</b>	<b>317.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.500,00</b>	<b>1.934.500,00</b>	<b>739.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-65.722,72</b>	<b>-488.500,00</b>	<b>-253.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.500,00</b>	<b>-1.870.500,00</b>	<b>-675.500,00</b>



## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Statistiken und Wahlen umfasst die Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und die Erstellung von eigenen und Auftragsstatistiken aller Art.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Vorschriften zur Durchführung von Wahlen und zur Erstellung pflichtiger Statistiken
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 6: 2014: Erstattung Wahlkosten Bundestags- und Europawahl 16.000 EUR 2015: Erstattung Wahlkosten Landtags- und Landratswahl 12.000 EUR
Zu Zeile 16: 2013: Bundestagswahl 10.000 EUR 2014: Kommunal- und Europawahl 20.000 EUR 2015: Landtags-, Landrats- und Bürgermeisterwahl 20.000 EUR
<b>Ziele</b>
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
<b>Zielgruppen</b>
Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,71 EUR	1,73 EUR	1,50 EUR	2,16 EUR	2,78 EUR	2,78 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,87 EUR	-1,66 EUR	-1,44 EUR	-2,09 EUR	-1,67 EUR	-1,93 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,38</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>
davon Gehobener Dienst	0,34	0,22	<b>0,22</b>	0,22	0,22	0,22
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.563,82	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	17.000,00	13.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.360,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.924,22</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	22.459,11	16.360,00	<b>15.000,00</b>	15.250,00	14.820,00	15.020,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.273,03	5.210,00	<b>3.640,00</b>	3.470,00	3.440,00	3.240,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,03	930,00	<b>600,00</b>	590,00	590,00	590,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.464,55	3.960,00	<b>3.920,00</b>	13.920,00	23.920,00	23.920,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.552,72</b>	<b>26.460,00</b>	<b>23.160,00</b>	<b>33.230,00</b>	<b>42.770,00</b>	<b>42.770,00</b>



## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Die Produktgruppe allgemeine Gefahrenabwehr umfasst alle ordnungsbehördlichen Maßnahmen sowie allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen insbesondere folgende Bereiche: Immissionsschutz, Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Waffen- und Sprengstoffwesen, Zivil- und Katastrophenschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Abwehr von Gefahren durch Tiere (insbesondere durch Hunde), Unterbringung von psychisch Kranken, Jagd- und Fischereiwesen, Kehrwesen, Sondernutzungserlaubnisse.
<b>Verantwortlich</b> FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b> Ordnungsbehördengesetz und ordnungsrechtliche Spezialgesetze
<b>Erläuterungen</b> Zu Zeile 13: Konzept für technische Sicherheitsmaßnahmen gegen Amokläufe 10.000 EUR  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: 1.000 EUR)  Zu 02-02-99: Beschaffung Dog-Station 2.900 EUR
<b>Ziele</b> - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr - Zusammenarbeit mit der Polizei - Vermeidung von Vandalismus
<b>Zielgruppen</b> Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,94 EUR	2,91 EUR	3,05 EUR	3,07 EUR	3,09 EUR	3,11 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,84 EUR	-2,86 EUR	-3,00 EUR	-3,02 EUR	-3,04 EUR	-3,05 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
davon Gehobener Dienst	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,00	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	777,59	250,00	<b>250,00</b>	250,00	250,00	250,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.536,59</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>

## Teil-Plan 2012

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
11 - Personalaufwendungen	31.129,79	32.400,00	<b>32.340,00</b>	32.700,00	33.070,00	33.420,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.295,43	2.330,00	<b>1.820,00</b>	1.730,00	1.720,00	1.610,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,92	1.050,00	<b>10.670,00</b>	660,00	660,00	660,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	510,00	<b>420,00</b>	450,00	450,00	450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.859,87	8.300,00	<b>11.740,00</b>	11.740,00	11.740,00	11.740,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.744,01</b>	<b>44.590,00</b>	<b>56.990,00</b>	<b>47.280,00</b>	<b>47.640,00</b>	<b>47.880,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.207,42</b>	<b>-43.740,00</b>	<b>-56.140,00</b>	<b>-46.430,00</b>	<b>-46.790,00</b>	<b>-47.030,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.207,42</b>	<b>-43.740,00</b>	<b>-56.140,00</b>	<b>-46.430,00</b>	<b>-46.790,00</b>	<b>-47.030,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.207,42</b>	<b>-43.740,00</b>	<b>-56.140,00</b>	<b>-46.430,00</b>	<b>-46.790,00</b>	<b>-47.030,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.207,42</b>	<b>-43.740,00</b>	<b>-56.140,00</b>	<b>-46.430,00</b>	<b>-46.790,00</b>	<b>-47.030,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455,00	600,00	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	250,00	250,00	250,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>455,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	29.365,62	30.990,00	<b>31.810,00</b>	<b>0,00</b>	32.120,00	32.450,00	32.760,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.625,94	2.330,00	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	2.700,00	2.700,00	2.700,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495,69	1.060,00	<b>10.780,00</b>	<b>0,00</b>	660,00	660,00	660,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.593,25	8.300,00	<b>11.740,00</b>	<b>0,00</b>	11.740,00	11.740,00	11.740,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>43.080,50</b>	<b>42.680,00</b>	<b>57.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.220,00</b>	<b>47.550,00</b>	<b>47.860,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-42.625,50</b>	<b>-41.830,00</b>	<b>-56.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.370,00</b>	<b>-46.700,00</b>	<b>-47.010,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>-9,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	6,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	9,5

**Teil-Plan 2012**







## Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	88	60	60	60	60	60
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.304	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	4,12 EUR	3,95 EUR	3,92 EUR	4,02 EUR	4,06 EUR	4,09 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,30 EUR	-3,23 EUR	-3,20 EUR	-3,30 EUR	-3,34 EUR	-3,37 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>
davon Gehobener Dienst	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,70	0,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	90,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.407,60	11.000,00	<b>11.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.503,30</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.090,00</b>	<b>11.090,00</b>	<b>11.090,00</b>	<b>11.090,00</b>
11 - Personalaufwendungen	48.361,05	51.420,00	<b>52.090,00</b>	52.640,00	53.210,00	53.750,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.172,42	1.200,00	<b>930,00</b>	890,00	880,00	840,00



## Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl An- und Ummeldungen	1.399	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
Anzahl Ausweise und Pässe	3.050	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Melderegisterauskünfte	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	8,87 EUR	12,11 EUR	12,06 EUR	12,12 EUR	12,19 EUR	12,25 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,79 EUR	-5,58 EUR	-5,57 EUR	-5,63 EUR	-5,69 EUR	-5,75 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,29</b>	<b>2,28</b>	<b>2,29</b>	<b>2,29</b>	<b>2,29</b>	<b>2,29</b>
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	2,26	2,25	2,26	2,26	2,26	2,26

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.404,78	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.472,41</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	90.247,57	95.010,00	97.080,00	98.050,00	99.040,00	100.000,00
12 - Versorgungsaufwendungen	245,03	240,00	190,00	180,00	180,00	170,00



## Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Eheschließungen	59	70	70	70	70	70
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	42	50	50	50	50	50
Anzahl sonstige Beurkundungen	33	5	20	20	20	20
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	3,30 EUR	4,34 EUR	4,16 EUR	4,20 EUR	4,24 EUR	4,27 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,71 EUR	-3,81 EUR	-3,64 EUR	-3,68 EUR	-3,72 EUR	-3,75 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,93	0,93	0,93	0,93
davon Mittlerer Dienst	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.886,95	6.000,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	133,91	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.045,86</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	46.625,50	57.770,00	<b>56.490,00</b>	57.100,00	57.680,00	58.260,00





## Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644,23	50.530,00	<b>50.030,00</b>	49.820,00	49.260,00	49.260,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.369,69	18.000,00	<b>18.000,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.351,58	270,00	<b>270,00</b>	270,00	270,00	270,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.365,50</b>	<b>68.800,00</b>	<b>68.300,00</b>	<b>68.090,00</b>	<b>67.530,00</b>	<b>67.530,00</b>
11 - Personalaufwendungen	47.211,91	50.780,00	<b>50.600,00</b>	51.080,00	51.550,00	52.030,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.909,33	5.030,00	<b>3.960,00</b>	3.760,00	3.730,00	3.520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.358,50	68.200,00	<b>71.280,00</b>	80.250,00	65.250,00	65.250,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	122.010,00	<b>135.110,00</b>	146.920,00	152.270,00	157.800,00
15 - Transferaufwendungen	8.091,47	6.500,00	<b>6.500,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.244,38	55.950,00	<b>60.810,00</b>	59.810,00	59.810,00	54.810,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.815,59</b>	<b>308.470,00</b>	<b>328.260,00</b>	<b>348.320,00</b>	<b>339.110,00</b>	<b>339.910,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-129.450,09</b>	<b>-239.670,00</b>	<b>-259.960,00</b>	<b>-280.230,00</b>	<b>-271.580,00</b>	<b>-272.380,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-129.450,09</b>	<b>-239.670,00</b>	<b>-259.960,00</b>	<b>-280.230,00</b>	<b>-271.580,00</b>	<b>-272.380,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-129.450,09</b>	<b>-239.670,00</b>	<b>-259.960,00</b>	<b>-280.230,00</b>	<b>-271.580,00</b>	<b>-272.380,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-129.450,09</b>	<b>-239.670,00</b>	<b>-259.960,00</b>	<b>-280.230,00</b>	<b>-271.580,00</b>	<b>-272.380,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.941,89	2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.801,05	18.000,00	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	561,93	270,00	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	270,00	270,00	270,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>44.304,87</b>	<b>20.270,00</b>	<b>20.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.270,00</b>	<b>20.270,00</b>	<b>20.270,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	43.848,94	47.740,00	<b>48.450,00</b>	<b>0,00</b>	48.830,00	49.210,00	49.580,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.624,01	5.030,00	<b>5.870,00</b>	<b>0,00</b>	5.870,00	5.870,00	5.870,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.731,16	68.190,00	<b>71.470,00</b>	<b>0,00</b>	80.250,00	65.250,00	65.250,00
14 - Transferauszahlungen	8.455,47	6.500,00	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	6.500,00	6.500,00	6.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	64.200,39	55.950,00	<b>60.810,00</b>	<b>0,00</b>	59.810,00	59.810,00	54.810,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>173.859,97</b>	<b>183.410,00</b>	<b>193.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.260,00</b>	<b>186.640,00</b>	<b>182.010,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-129.555,10</b>	<b>-163.140,00</b>	<b>-172.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.990,00</b>	<b>-166.370,00</b>	<b>-161.740,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.013,26	64.000,00	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	64.000,00	64.000,00	64.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.388,29	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



## Teil-Plan 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>70.401,55</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	58.000,00	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	7.920,33	341.200,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	100.000,00	1.700.000,00	500.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.203,94	147.300,00	<b>224.500,00</b>	<b>0,00</b>	289.500,00	234.500,00	239.500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>136.124,27</b>	<b>546.500,00</b>	<b>314.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.500,00</b>	<b>1.934.500,00</b>	<b>739.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-65.722,72</b>	<b>-482.500,00</b>	<b>-250.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.500,00</b>	<b>-1.870.500,00</b>	<b>-675.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz</b>	<b>-14,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-84,1</b>	<b>-144,1</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,5	15,5	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	15,0	15,0	15,0	84,1	144,1
<b>02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk</b>	<b>-49,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-49,5</b>	<b>-104,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49,5	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	20,0	15,0	20,0	49,5	104,5
<b>02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge</b>	<b>-32,9</b>	<b>-52,5</b>	<b>-155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-86,5</b>	<b>-741,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,9	52,5	<b>155,0</b>	<b>0,0</b>	200,0	150,0	150,0	86,5	741,5
<b>02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde</b>	<b>-9,2</b>	<b>-340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-530,0</b>	<b>-530,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	340,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	521,9	521,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0
<b>02-07-01-05 Sanierung und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt (KII)</b>	<b>-5,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-250,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0
<b>02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt</b>	<b>0,0</b>	<b>-58,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-1.700,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-58,0</b>	<b>-2.448,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	58,0	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	58,0	148,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100,0	1.700,0	500,0	0,0	2.300,0
<b>02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23,8</b>	<b>-80,5</b>	<b>-54,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,5</b>	<b>-54,5</b>	<b>-54,5</b>	<b>-148,5</b>	<b>-366,5</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,7	1,2	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23,0	79,3	<b>54,5</b>	<b>0,0</b>	54,5	54,5	54,5	145,1	363,1

# *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 und Dreingauhalle

**Produkt:**

03-02-01 Hauptschule

03-02-02 Dreingauhalle

03-03 Realschule

03-04 Teamschule Drensteinfurt

03-05 Schule für Kranke

03-06 Schülerbeförderung

03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

## Teil-Plan 2012

### Bereich 03 Schulträgeraufgaben

#### Produktdefinition

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

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	176,07 EUR	176,90 EUR	183,81 EUR	177,82 EUR	174,25 EUR	174,94 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-141,59 EUR	-149,67 EUR	-155,52 EUR	-148,58 EUR	-146,25 EUR	-146,95 EUR

#### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>17,60</b>	<b>14,79</b>	<b>14,19</b>	<b>14,19</b>	<b>14,19</b>	<b>14,19</b>
davon Gehobener Dienst	1,55	1,54	2,55	2,55	2,55	2,55
davon Mittlerer Dienst	6,65	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35
davon Einfacher Dienst	9,40	7,90	6,29	6,29	6,29	6,29

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.332,64	339.220,00	<b>361.880,00</b>	374.350,00	354.190,00	354.190,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.840,53	72.930,00	<b>70.530,00</b>	72.500,00	73.500,00	73.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.541,89	50,00	<b>150,00</b>	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.188,45	5.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.633,76	130,00	<b>130,00</b>	70,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>292.537,27</b>	<b>417.330,00</b>	<b>435.690,00</b>	<b>450.070,00</b>	<b>430.840,00</b>	<b>430.840,00</b>
11 - Personalaufwendungen	775.454,96	707.990,00	<b>716.140,00</b>	721.380,00	729.540,00	737.460,00
12 - Versorgungsaufwendungen	24.471,25	22.020,00	<b>19.770,00</b>	18.760,00	18.620,00	17.540,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.230,84	1.159.370,00	<b>1.246.020,00</b>	1.170.890,00	1.108.390,00	1.108.390,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	607.560,00	<b>619.690,00</b>	618.990,00	619.960,00	623.790,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.525,69	212.150,00	<b>218.180,00</b>	192.480,00	191.080,00	191.080,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.058.682,74</b>	<b>2.709.090,00</b>	<b>2.819.800,00</b>	<b>2.737.500,00</b>	<b>2.682.590,00</b>	<b>2.693.260,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.766.145,47</b>	<b>-2.291.760,00</b>	<b>-2.384.110,00</b>	<b>-2.287.430,00</b>	<b>-2.251.750,00</b>	<b>-2.262.420,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.766.145,47</b>	<b>-2.291.760,00</b>	<b>-2.384.110,00</b>	<b>-2.287.430,00</b>	<b>-2.251.750,00</b>	<b>-2.262.420,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.766.145,47</b>	<b>-2.291.760,00</b>	<b>-2.384.110,00</b>	<b>-2.287.430,00</b>	<b>-2.251.750,00</b>	<b>-2.262.420,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.766.145,47</b>	<b>-2.291.760,00</b>	<b>-2.384.110,00</b>	<b>-2.287.430,00</b>	<b>-2.251.750,00</b>	<b>-2.262.420,00</b>

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2012

### Bereich 03 Schulträgeraufgaben

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.288,00	112.970,00	<b>135.240,00</b>	<b>0,00</b>	147.800,00	127.800,00	127.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.121,85	72.930,00	<b>70.530,00</b>	<b>0,00</b>	72.500,00	73.500,00	73.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.541,89	50,00	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.837,61	5.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	17.882,66	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>213.672,01</b>	<b>190.950,00</b>	<b>208.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.450,00</b>	<b>204.450,00</b>	<b>204.450,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	758.070,01	692.830,00	<b>696.510,00</b>	<b>0,00</b>	701.700,00	708.090,00	714.720,00
11 - Versorgungsauszahlungen	28.017,98	22.020,00	<b>29.320,00</b>	<b>0,00</b>	29.320,00	29.320,00	29.320,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.864,22	1.235.760,00	<b>1.515.070,00</b>	<b>0,00</b>	1.624.170,00	1.108.390,00	1.108.390,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	179.749,24	212.150,00	<b>218.180,00</b>	<b>0,00</b>	192.480,00	191.080,00	191.080,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.100.701,45</b>	<b>2.162.760,00</b>	<b>2.459.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562.670,00</b>	<b>2.051.880,00</b>	<b>2.058.510,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.887.029,44</b>	<b>-1.971.810,00</b>	<b>-2.250.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.339.220,00</b>	<b>-1.847.430,00</b>	<b>-1.854.060,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	582.243,64	404.120,00	<b>327.650,00</b>	<b>0,00</b>	327.650,00	327.650,00	327.650,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>582.243,64</b>	<b>404.120,00</b>	<b>327.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.650,00</b>	<b>327.650,00</b>	<b>327.650,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	1.362.036,60	248.500,00	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	370.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.995,35	45.400,00	<b>95.950,00</b>	<b>0,00</b>	51.300,00	39.000,00	59.400,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	165,89	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.479.197,84</b>	<b>293.900,00</b>	<b>465.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.300,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>59.400,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-896.954,20</b>	<b>110.220,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.650,00</b>	<b>288.650,00</b>	<b>268.250,00</b>

#### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)</b>	<b>335,1</b>	<b>324,1</b>	<b>327,6</b>	<b>0,0</b>	<b>327,6</b>	<b>327,6</b>	<b>327,6</b>	<b>1.289,1</b>	<b>2.599,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335,1	324,1	327,6	0,0	327,6	327,6	327,6	1.289,1	2.599,7



## Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-637.120,99	-939.910,00	-900.970,00	-896.790,00	-901.560,00	-907.400,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-637.120,99	-939.910,00	-900.970,00	-896.790,00	-901.560,00	-907.400,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.631,00	76.830,00	97.960,00	0,00	92.800,00	92.800,00	92.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.339,07	71.430,00	69.030,00	0,00	71.000,00	72.000,00	72.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,18	50,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.562,71	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>149.770,72</b>	<b>153.310,00</b>	<b>170.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.950,00</b>	<b>167.950,00</b>	<b>167.950,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	416.513,70	327.530,00	330.630,00	0,00	333.130,00	336.260,00	339.600,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.226,92	9.580,00	12.890,00	0,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.292,87	421.850,00	418.180,00	0,00	482.580,00	360.680,00	360.680,00
15 - Sonstige Auszahlungen	79.062,96	118.640,00	132.750,00	0,00	119.900,00	118.500,00	118.500,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>890.096,45</b>	<b>877.600,00</b>	<b>894.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.500,00</b>	<b>828.330,00</b>	<b>831.670,00</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-740.325,73</b>	<b>-724.290,00</b>	<b>-724.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-781.550,00</b>	<b>-660.380,00</b>	<b>-663.720,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	247.044,64	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>247.044,64</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	1.358.880,61	198.500,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.423,97	20.250,00	35.000,00	0,00	36.900,00	25.600,00	27.500,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.393.304,58</b>	<b>218.750,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.900,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>27.500,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.146.259,94</b>	<b>-138.750,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.900,00</b>	<b>-25.600,00</b>	<b>-27.500,00</b>

## Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Das Produkt Kardinal-von-Galen Grundschule Drensteinfurt umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Die Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt ist eine 4-zügige Grundschule mit 395 Schülerinnen und Schülern. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 43.800 EUR (Vorjahr: 41.650 EUR) Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit 0 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Landeszuweisung Schule + Kultur 1.480 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 39.710 EUR (Vorjahr: 38.810 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude 19.300 EUR (Vorjahr: 16.400 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 6.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Energiekosten 50.000 EUR (Vorjahr: 50.500 EUR) Aufwendungen für Reinigung 57.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR)
Zu Zeile 16: Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 120.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsschulangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	37	20	30	28	28	28
Anzahl Kinder in der OGS	38	45	47	50	50	50
Anzahl Schüler/innen	441	395	388	360	339	324
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Schüler/in	1.297,06 EUR	1.254,47 EUR	1.201,93 EUR	1.211,61 EUR	1.211,61 EUR	1.211,61 EUR
Aufwand je Einwohner	37,35 EUR	35,82 EUR	35,10 EUR	34,17 EUR	34,11 EUR	34,30 EUR
Ergebnis je Einwohner	-27,48 EUR	-25,77 EUR	-24,94 EUR	-24,01 EUR	-23,95 EUR	-24,15 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,60</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Mittlerer Dienst	2,93	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
davon Einfacher Dienst	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.151,00	115.140,00	<b>116.630,00</b>	115.150,00	115.150,00	115.150,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.529,26	38.810,00	<b>39.710,00</b>	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,18	50,00	<b>150,00</b>	150,00	150,00	150,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.187,94	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>83.888,38</b>	<b>154.000,00</b>	<b>156.490,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>156.300,00</b>	<b>156.300,00</b>
11 - Personalaufwendungen	208.504,92	104.470,00	<b>103.910,00</b>	104.390,00	105.630,00	106.850,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.795,84	4.230,00	<b>3.840,00</b>	3.650,00	3.620,00	3.410,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.776,42	187.510,00	<b>164.770,00</b>	160.960,00	160.960,00	160.960,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	145.110,00	<b>140.910,00</b>	142.900,00	142.160,00	144.110,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.166,45	107.250,00	<b>126.960,00</b>	114.110,00	112.710,00	112.710,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.243,63</b>	<b>548.570,00</b>	<b>540.390,00</b>	<b>526.010,00</b>	<b>525.080,00</b>	<b>528.040,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-344.355,25</b>	<b>-394.570,00</b>	<b>-383.900,00</b>	<b>-369.710,00</b>	<b>-368.780,00</b>	<b>-371.740,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-344.355,25</b>	<b>-394.570,00</b>	<b>-383.900,00</b>	<b>-369.710,00</b>	<b>-368.780,00</b>	<b>-371.740,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-344.355,25</b>	<b>-394.570,00</b>	<b>-383.900,00</b>	<b>-369.710,00</b>	<b>-368.780,00</b>	<b>-371.740,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-344.355,25</b>	<b>-394.570,00</b>	<b>-383.900,00</b>	<b>-369.710,00</b>	<b>-368.780,00</b>	<b>-371.740,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.151,00	44.650,00	<b>45.280,00</b>	<b>0,00</b>	43.800,00	43.800,00	43.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.516,57	38.810,00	<b>39.710,00</b>	<b>0,00</b>	41.000,00	41.000,00	41.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,18	50,00	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	150,00	150,00	150,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.899,13	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>87.586,88</b>	<b>83.510,00</b>	<b>85.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.950,00</b>	<b>84.950,00</b>	<b>84.950,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	205.585,75	101.400,00	<b>100.480,00</b>	<b>0,00</b>	101.070,00	101.950,00	102.970,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.490,59	4.230,00	<b>5.690,00</b>	<b>0,00</b>	5.690,00	5.690,00	5.690,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.387,57	187.510,00	<b>179.450,00</b>	<b>0,00</b>	165.960,00	160.960,00	160.960,00
15 - Sonstige Auszahlungen	65.962,44	107.250,00	<b>126.960,00</b>	<b>0,00</b>	114.110,00	112.710,00	112.710,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>435.426,35</b>	<b>400.390,00</b>	<b>412.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.830,00</b>	<b>381.310,00</b>	<b>382.330,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-347.839,47</b>	<b>-316.880,00</b>	<b>-327.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301.880,00</b>	<b>-296.360,00</b>	<b>-297.380,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.000,00	80.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00



## Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>170.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	480.919,34	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.305,64	5.750,00	12.200,00	0,00	9.800,00	8.300,00	12.800,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>484.224,98</b>	<b>184.250,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>12.800,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-314.224,98</b>	<b>-104.250,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-12.800,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>03-01-01-04 Schulhofneugestaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>-155,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-177,2</b>	<b>-177,2</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,2	177,2
<b>03-01-01-05 Sanierung Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt (Konjunkturpaket II)</b>	<b>-209,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-372,7</b>	<b>-372,7</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	692,7	692,7
<b>03-01-01-06 Neubau einer Gymnastikhalle</b>	<b>-101,6</b>	<b>56,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-473,6</b>	<b>-473,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,6	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	553,6	553,6
<b>03-01-01-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	2,6
<b>03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-1,3</b>	<b>-4,7</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>-14,1</b>	<b>-24,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,3	4,7	1,7	0,0	2,5	1,0	5,5	14,1	24,8
<b>03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-25,2</b>	<b>-57,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	1,0	10,5	0,0	7,3	7,3	7,3	25,2	57,6

**Teil-Plan 2012**

## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Das Produkt Katholische Grundschule Rinkerode umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Die Katholische Grundschule Rinkerode ist eine 2-zügige Grundschule mit 138 Schülerinnen und Schülern. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lermittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 21.000 EUR (Vorjahr: 19.440 EUR) Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit 0 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 13.000 EUR (Vorjahr: 16.460 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude 13.500 EUR (Vorjahr: 12.150 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 4.400 EUR (Vorjahr: 3.300 EUR) Energiekosten 43.500 EUR (Vorjahr: 42.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 31.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	18	12	6	5	5	5
Anzahl Kinder in der OGS	17	15	16	18	18	18
Anzahl Schüler/innen	147	138	138	157	166	182
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Schüler/in	2.175,20 EUR	2.337,60 EUR	2.350,21 EUR	2.362,95 EUR	2.362,95 EUR	2.362,95 EUR
Aufwand je Einwohner	20,88 EUR	23,77 EUR	22,06 EUR	22,22 EUR	22,37 EUR	22,49 EUR
Ergebnis je Einwohner	-17,66 EUR	-20,10 EUR	-18,76 EUR	-18,78 EUR	-18,86 EUR	-18,99 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,66</b>	<b>2,73</b>	<b>2,73</b>	<b>2,73</b>	<b>2,73</b>	<b>2,73</b>
davon Gehobener Dienst	0,24	0,24	<b>0,24</b>	0,24	0,24	0,24
davon Mittlerer Dienst	0,90	0,90	<b>0,90</b>	0,90	0,90	0,90
davon Einfacher Dienst	1,52	1,59	<b>1,59</b>	1,59	1,59	1,59

### Ergebnisplan

## Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.929,00	34.780,00	<b>34.940,00</b>	34.940,00	34.940,00	34.940,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.436,66	16.460,00	<b>13.000,00</b>	15.000,00	16.000,00	16.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913,55	5.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.013,55	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>35.292,76</b>	<b>56.240,00</b>	<b>50.940,00</b>	<b>52.940,00</b>	<b>53.940,00</b>	<b>53.940,00</b>
11 - Personalaufwendungen	107.810,82	117.200,00	<b>119.290,00</b>	120.250,00	121.660,00	122.990,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.230,16	2.910,00	<b>2.650,00</b>	2.510,00	2.500,00	2.350,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.046,56	140.230,00	<b>113.930,00</b>	113.930,00	113.930,00	113.930,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.660,00	<b>100.940,00</b>	102.490,00	103.360,00	104.160,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.084,57	5.010,00	<b>2.880,00</b>	2.880,00	2.880,00	2.880,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.172,11</b>	<b>364.010,00</b>	<b>339.690,00</b>	<b>342.060,00</b>	<b>344.330,00</b>	<b>346.310,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.879,35</b>	<b>-307.770,00</b>	<b>-288.750,00</b>	<b>-289.120,00</b>	<b>-290.390,00</b>	<b>-292.370,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.879,35</b>	<b>-307.770,00</b>	<b>-288.750,00</b>	<b>-289.120,00</b>	<b>-290.390,00</b>	<b>-292.370,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-174.879,35</b>	<b>-307.770,00</b>	<b>-288.750,00</b>	<b>-289.120,00</b>	<b>-290.390,00</b>	<b>-292.370,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-174.879,35</b>	<b>-307.770,00</b>	<b>-288.750,00</b>	<b>-289.120,00</b>	<b>-290.390,00</b>	<b>-292.370,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.929,00	20.840,00	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.052,50	16.460,00	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	16.000,00	16.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.562,71	5.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	59,92	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>34.604,13</b>	<b>42.300,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	105.622,54	115.180,00	<b>116.740,00</b>	<b>0,00</b>	117.710,00	118.870,00	120.030,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.698,62	2.910,00	<b>3.920,00</b>	<b>0,00</b>	3.920,00	3.920,00	3.920,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.853,38	156.230,00	<b>146.680,00</b>	<b>0,00</b>	207.630,00	113.930,00	113.930,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.018,80	5.010,00	<b>2.880,00</b>	<b>0,00</b>	2.880,00	2.880,00	2.880,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>220.193,34</b>	<b>279.330,00</b>	<b>270.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.140,00</b>	<b>239.600,00</b>	<b>240.760,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-185.589,21</b>	<b>-237.030,00</b>	<b>-233.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.140,00</b>	<b>-199.600,00</b>	<b>-200.760,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

## Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	651.694,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.921,69	3.000,00	12.800,00	0,00	11.300,00	8.300,00	9.700,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>664.616,01</b>	<b>3.000,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>9.700,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-664.616,01</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.300,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-9.700,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>03-01-02-01 Neubau Turnhalle</b>	<b>-651,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.279,6</b>	<b>-1.279,6</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	651,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.279,6	1.279,6
<b>03-01-02-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>
- 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
<b>03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-3,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-2,4</b>	<b>-5,0</b>	<b>-17,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,1	1,0	5,5	0,0	4,0	1,0	2,4	5,0	17,9
<b>03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9,5</b>	<b>-2,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>-20,9</b>	<b>-50,1</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,5	2,0	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3	20,9	50,1

**Teil-Plan 2012**

## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Das Produkt Lambertus-Grundschule Walstedde umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Die Lambertus-Grundschule Walstedde ist eine 2-zügige Grundschule mit 160 Schülerinnen und Schülern. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 31.680 EUR (Vorjahr: 10.200 EUR) Landeszuweisung Kein Kind ohne Mahlzeit 0 EUR (Vorjahr: 400 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 16.320 EUR (Vorjahr: 16.160 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude 11.000 EUR (Vorjahr: 10.900 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 2.700 EUR (Vorjahr: 2.600 EUR) Energiekosten 32.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 24.000 EUR (Vorjahr: 22.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	0	4	0	1	1	1
Anzahl Kinder in der OGS	14	12	25	24	24	24
Anzahl Schüler/innen	146	160	154	154	152	142
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Schüler/in	2.068,98 EUR	1.974,52 EUR	2.009,18 EUR	2.018,90 EUR	2.018,90 EUR	2.018,90 EUR
Aufwand je Einwohner	19,73 EUR	18,02 EUR	18,65 EUR	18,95 EUR	19,24 EUR	19,30 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,09 EUR	-15,51 EUR	-14,83 EUR	-15,46 EUR	-15,74 EUR	-15,80 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Einfacher Dienst	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

### Ergebnisplan





## Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre			
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25 für Baumaßnahmen	226.266,95	20.000,00	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	370.000,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.196,64	11.500,00	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.800,00	9.000,00	5.000,00	
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>244.463,59</b>	<b>31.500,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.800,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-167.418,95</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.800,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>03-01-03-01 Erweiterung Turnhalle</b>	<b>-1,2</b>	<b>-20,0</b>	<b>-370,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-370,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,8</b>	<b>-805,8</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,2	20,0	<b>370,0</b>	<b>0,0</b>	370,0	0,0	0,0	65,8	805,8
<b>03-01-03-02 Errichtung OGS</b>	<b>-119,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-704,0</b>	<b>-704,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119,8	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	684,8	684,8
<b>03-01-03-04 Sanierung Turnhalle</b>	<b>-104,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-542,4</b>	<b>-542,4</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104,3	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	542,4	542,4
<b>03-01-03-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
<b>03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-8,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,7</b>	<b>-5,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-28,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,7	5,0	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	3,5	1,7	5,0	17,0	28,7
<b>03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9,9</b>	<b>-6,5</b>	<b>-8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,3</b>	<b>-7,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,2</b>	<b>-58,3</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,0	6,5	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	12,3	7,3	0,0	29,3	57,4

**Teil-Plan 2012**

## Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-02 Hauptschule und Dreingauhalle

### Produktdefinition

Verantwortlich FB4,
------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	41,23 EUR	44,12 EUR	41,51 EUR	39,50 EUR	39,75 EUR	39,97 EUR
Ergebnis je Einwohner	-33,80 EUR	-38,53 EUR	-35,91 EUR	-32,74 EUR	-34,29 EUR	-34,51 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,97</b>	<b>5,76</b>	<b>4,16</b>	<b>4,16</b>	<b>4,16</b>	<b>4,16</b>
davon Gehobener Dienst	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Mittlerer Dienst	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
davon Einfacher Dienst	4,31	4,11	2,50	2,50	2,50	2,50

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.140,00	84.140,00	<b>84.820,00</b>	102.540,00	82.540,00	82.540,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797,95	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.521,71	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,90	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.100,44	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.835,00</b>	<b>85.640,00</b>	<b>86.320,00</b>	<b>104.040,00</b>	<b>84.040,00</b>	<b>84.040,00</b>
11 - Personalaufwendungen	249.172,51	257.240,00	<b>203.850,00</b>	205.560,00	207.760,00	209.860,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.634,93	4.190,00	<b>3.720,00</b>	3.520,00	3.500,00	3.290,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.681,01	219.760,00	<b>224.750,00</b>	209.550,00	210.050,00	210.050,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	188.160,00	<b>190.530,00</b>	186.000,00	187.190,00	188.710,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.776,95	6.300,00	<b>6.270,00</b>	3.420,00	3.420,00	3.420,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>435.265,40</b>	<b>675.650,00</b>	<b>629.120,00</b>	<b>608.050,00</b>	<b>611.920,00</b>	<b>615.330,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-401.430,40</b>	<b>-590.010,00</b>	<b>-542.800,00</b>	<b>-504.010,00</b>	<b>-527.880,00</b>	<b>-531.290,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-401.430,40</b>	<b>-590.010,00</b>	<b>-542.800,00</b>	<b>-504.010,00</b>	<b>-527.880,00</b>	<b>-531.290,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-401.430,40</b>	<b>-590.010,00</b>	<b>-542.800,00</b>	<b>-504.010,00</b>	<b>-527.880,00</b>	<b>-531.290,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-401.430,40</b>	<b>-590.010,00</b>	<b>-542.800,00</b>	<b>-504.010,00</b>	<b>-527.880,00</b>	<b>-531.290,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2012

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-02

Hauptschule und Dreingauhalle

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.140,00	16.140,00	<b>17.280,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00	15.000,00	15.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782,78	1.500,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.521,71	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274,90	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.060,02	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>32.779,41</b>	<b>17.640,00</b>	<b>18.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	245.586,22	254.430,00	<b>199.980,00</b>	<b>0,00</b>	201.640,00	203.520,00	205.370,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.308,16	4.190,00	<b>5.520,00</b>	<b>0,00</b>	5.520,00	5.520,00	5.520,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.921,49	262.760,00	<b>420.010,00</b>	<b>0,00</b>	442.930,00	210.050,00	210.050,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.300,41	6.300,00	<b>6.270,00</b>	<b>0,00</b>	3.420,00	3.420,00	3.420,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>458.116,28</b>	<b>527.680,00</b>	<b>631.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.510,00</b>	<b>422.510,00</b>	<b>424.360,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-425.336,87</b>	<b>-510.040,00</b>	<b>-613.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.010,00</b>	<b>-406.010,00</b>	<b>-407.860,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	3.155,99	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.088,00	19.500,00	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	8.400,00	8.400,00	20.400,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.243,99</b>	<b>19.500,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>20.400,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-20.243,99</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>

## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Hauptschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Christ-König-Hauptschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Die Christ-König-Hauptschule ist eine 2-zügige Hauptschule mit 228 Schülerinnen und Schülern.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Geld oder Stelle 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Landeszuweisung Schule + Kultur 2.280 EUR (Vorjahr: 1.140 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude 16.500 EUR (Vorjahr: 14.850 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 5.600 EUR (Vorjahr: 5.300 EUR) Energiekosten 50.000 EUR (Vorjahr: 50.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 6.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) Akustikdecken 2 Klassenräume 11.500 EUR
Zu 03-02-01-99: Beschaffung Mobiliar 15.300 EUR (Vorjahr: 10.350 EUR)
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Schüler/innen	211	228	196	157	119	77
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Schüler/in	2.217,45 EUR	2.230,24 EUR	2.248,91 EUR	2.280,28 EUR	2.280,28 EUR	2.280,28 EUR
Aufwand je Einwohner	30,55 EUR	33,00 EUR	29,68 EUR	28,42 EUR	28,62 EUR	28,82 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,64 EUR	-28,79 EUR	-25,45 EUR	-23,04 EUR	-24,53 EUR	-24,74 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,95</b>	<b>4,75</b>	<b>3,77</b>	<b>3,77</b>	<b>3,77</b>	<b>3,77</b>
davon Gehobener Dienst	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Mittlerer Dienst	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
davon Einfacher Dienst	3,68	3,48	2,50	2,50	2,50	2,50

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR

## Teil-Plan 2012

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.140,00	64.510,00	<b>65.190,00</b>	82.910,00	62.910,00	62.910,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.521,71	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.448,75	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.110,46</b>	<b>64.510,00</b>	<b>65.190,00</b>	<b>82.910,00</b>	<b>62.910,00</b>	<b>62.910,00</b>
11 - Personalaufwendungen	198.308,45	200.540,00	<b>179.360,00</b>	180.750,00	182.600,00	184.360,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.371,04	2.940,00	<b>2.710,00</b>	2.570,00	2.550,00	2.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.649,36	161.240,00	<b>122.130,00</b>	118.930,00	118.930,00	118.930,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	134.810,00	<b>136.930,00</b>	132.280,00	133.470,00	135.050,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.319,33	5.890,00	<b>5.860,00</b>	3.010,00	3.010,00	3.010,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.648,18</b>	<b>505.420,00</b>	<b>446.990,00</b>	<b>437.540,00</b>	<b>440.560,00</b>	<b>443.750,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.537,72</b>	<b>-440.910,00</b>	<b>-381.800,00</b>	<b>-354.630,00</b>	<b>-377.650,00</b>	<b>-380.840,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.537,72</b>	<b>-440.910,00</b>	<b>-381.800,00</b>	<b>-354.630,00</b>	<b>-377.650,00</b>	<b>-380.840,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.537,72</b>	<b>-440.910,00</b>	<b>-381.800,00</b>	<b>-354.630,00</b>	<b>-377.650,00</b>	<b>-380.840,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-295.537,72</b>	<b>-440.910,00</b>	<b>-381.800,00</b>	<b>-354.630,00</b>	<b>-377.650,00</b>	<b>-380.840,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.140,00	16.140,00	<b>17.280,00</b>	<b>0,00</b>	35.000,00	15.000,00	15.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.521,71	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.766,79	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>29.428,50</b>	<b>16.140,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	195.309,56	198.490,00	<b>177.190,00</b>	<b>0,00</b>	178.620,00	180.250,00	181.870,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.861,23	2.940,00	<b>4.020,00</b>	<b>0,00</b>	4.020,00	4.020,00	4.020,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.939,10	194.240,00	<b>248.180,00</b>	<b>0,00</b>	208.990,00	118.930,00	118.930,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.884,55	5.890,00	<b>5.860,00</b>	<b>0,00</b>	3.010,00	3.010,00	3.010,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>334.994,44</b>	<b>401.560,00</b>	<b>435.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>394.640,00</b>	<b>306.210,00</b>	<b>307.830,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-305.565,94</b>	<b>-385.420,00</b>	<b>-417.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.640,00</b>	<b>-291.210,00</b>	<b>-292.830,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	3.155,99	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2012

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.088,00	19.500,00	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	8.400,00	8.400,00	20.400,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.243,99</b>	<b>19.500,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>20.400,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-20.243,99</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-20.400,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>03-02-01-02 Bau einer Mensa</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-106,1</b>	<b>-106,1</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,1	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	201,0	201,0
<b>03-02-01-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-13,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>-13,4</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,1	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	13,4	13,4
<b>03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-3,2</b>	<b>-9,1</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>-37,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,2	9,1	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	1,0	1,0	13,0	13,0	37,0
<b>03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-0,6</b>	<b>-10,3</b>	<b>-15,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-7,4</b>	<b>-7,4</b>	<b>-28,2</b>	<b>-65,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	10,3	<b>15,3</b>	<b>0,0</b>	7,4	7,4	7,4	28,2	65,7

**Teil-Plan 2012**



## Teil-Plan 2012

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	03-02	Hauptschule und Dreingauhalle
<b>Produkt/Projekt</b>	<b>03-02-02</b>	<b>Dreingauhalle</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Unter dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Bei der Dreingauhalle handelt es sich um eine Dreifach-Sporthalle, die neben dem Schulsport auch für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 13: Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude 10.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 1.650 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Energiekosten 36.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 31.500 EUR (Vorjahr: 2.400 EUR) Einbau Prallschutz 3.000 EUR Warmwasserspeicher 9.000 EUR
<b>Ziele</b>
- Optimierung der Hallenbenutzungspläne - Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	10,68 EUR	11,12 EUR	11,83 EUR	11,08 EUR	11,13 EUR	11,15 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-9,16 EUR	-9,74 EUR	-10,46 EUR	-9,70 EUR	-9,76 EUR	-9,77 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,02</b>	<b>1,01</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>
davon Gehobener Dienst	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Einfacher Dienst	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.630,00	<b>19.630,00</b>	19.630,00	19.630,00	19.630,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797,95	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274,90	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.651,69	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.724,54</b>	<b>21.130,00</b>	<b>21.130,00</b>	<b>21.130,00</b>	<b>21.130,00</b>	<b>21.130,00</b>
11 - Personalaufwendungen	50.864,06	56.700,00	<b>24.490,00</b>	24.810,00	25.160,00	25.500,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.263,89	1.250,00	<b>1.010,00</b>	950,00	950,00	890,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.031,65	58.520,00	<b>102.620,00</b>	90.620,00	91.120,00	91.120,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.350,00	<b>53.600,00</b>	53.720,00	53.720,00	53.660,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,62	410,00	<b>410,00</b>	410,00	410,00	410,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.617,22</b>	<b>170.230,00</b>	<b>182.130,00</b>	<b>170.510,00</b>	<b>171.360,00</b>	<b>171.580,00</b>

## Teil-Plan 2012

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

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-105.892,68	-149.100,00	-161.000,00	-149.380,00	-150.230,00	-150.450,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-105.892,68	-149.100,00	-161.000,00	-149.380,00	-150.230,00	-150.450,00
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)	-105.892,68	-149.100,00	-161.000,00	-149.380,00	-150.230,00	-150.450,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.892,68	-149.100,00	-161.000,00	-149.380,00	-150.230,00	-150.450,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782,78	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.350,91</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	50.276,66	55.940,00	22.790,00	0,00	23.020,00	23.270,00	23.500,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.446,93	1.250,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.982,39	68.520,00	171.830,00	0,00	233.940,00	91.120,00	91.120,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.415,86	410,00	410,00	0,00	410,00	410,00	410,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>123.121,84</b>	<b>126.120,00</b>	<b>196.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.870,00</b>	<b>116.300,00</b>	<b>116.530,00</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-119.770,93</b>	<b>-124.620,00</b>	<b>-195.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.370,00</b>	<b>-114.800,00</b>	<b>-115.030,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		

## Teil-Plan 2012

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	<b>2012</b> TEUR	<b>2012</b> TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>03-02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-7,6</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	7,6

**Teil-Plan 2012**

## Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Realschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Städtischen Realschule Drensteinfurt durch die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. Die Städtische Realschule ist eine 3-zügige Schule mit 461 Schülerinnen und Schülern.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Geld oder Stelle 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude 15.500 EUR (Vorjahr: 16.150 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 7.300 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR) Energiekosten 31.000 EUR (Vorjahr: 33.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 54.000 EUR (Vorjahr: 53.000 EUR) Austausch Rauchmelder 5.500 EUR Bühnenbeleuchtung 2.100 EUR
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Schüler/innen	458	461	359	279	213	149
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Schüler/in	850,58 EUR	837,99 EUR	844,87 EUR	844,74 EUR	844,74 EUR	844,74 EUR
Aufwand je Einwohner	25,44 EUR	24,48 EUR	28,83 EUR	32,32 EUR	28,27 EUR	28,35 EUR
Ergebnis je Einwohner	-19,20 EUR	-19,06 EUR	-23,43 EUR	-26,93 EUR	-22,89 EUR	-22,97 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,48</b>	<b>1,47</b>	<b>2,47</b>	<b>2,47</b>	<b>2,47</b>	<b>2,47</b>
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	1,30	1,30	1,30	1,30
davon Mittlerer Dienst	1,18	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.517,00	82.990,00	<b>82.990,00</b>	82.900,00	82.740,00	82.740,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.957,55	130,00	<b>130,00</b>	70,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.474,55</b>	<b>83.120,00</b>	<b>83.120,00</b>	<b>82.970,00</b>	<b>82.740,00</b>	<b>82.740,00</b>
11 - Personalaufwendungen	90.469,48	104.740,00	<b>158.650,00</b>	159.870,00	161.510,00	163.110,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.627,58	4.180,00	<b>3.720,00</b>	3.540,00	3.510,00	3.300,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.616,33	166.340,00	<b>174.000,00</b>	230.390,00	167.390,00	167.390,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	96.110,00	<b>103.920,00</b>	100.260,00	99.230,00	99.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.351,53	3.550,00	<b>3.510,00</b>	3.510,00	3.510,00	3.510,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.064,92</b>	<b>374.920,00</b>	<b>443.800,00</b>	<b>497.570,00</b>	<b>435.150,00</b>	<b>436.410,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.590,37</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-360.680,00</b>	<b>-414.600,00</b>	<b>-352.410,00</b>	<b>-353.670,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.590,37</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-360.680,00</b>	<b>-414.600,00</b>	<b>-352.410,00</b>	<b>-353.670,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.590,37</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-360.680,00</b>	<b>-414.600,00</b>	<b>-352.410,00</b>	<b>-353.670,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-247.590,37</b>	<b>-291.800,00</b>	<b>-360.680,00</b>	<b>-414.600,00</b>	<b>-352.410,00</b>	<b>-353.670,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.517,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.604,88	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>31.121,88</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	87.347,80	101.950,00	<b>154.800,00</b>	<b>0,00</b>	155.950,00	157.280,00	158.620,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.298,78	4.180,00	<b>5.520,00</b>	<b>0,00</b>	5.520,00	5.520,00	5.520,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.626,39	180.730,00	<b>194.070,00</b>	<b>0,00</b>	328.390,00	167.390,00	167.390,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.212,56	3.550,00	<b>3.510,00</b>	<b>0,00</b>	3.510,00	3.510,00	3.510,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>283.485,53</b>	<b>290.410,00</b>	<b>357.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.370,00</b>	<b>333.700,00</b>	<b>335.040,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-252.363,65</b>	<b>-270.410,00</b>	<b>-337.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.370,00</b>	<b>-313.700,00</b>	<b>-315.040,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.483,38	5.650,00	<b>6.650,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	5.000,00	11.500,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	165,89	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>65.649,27</b>	<b>55.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-65.649,27</b>	<b>-55.650,00</b>	<b>-6.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>03-03-01-05 Einbau einer MSR-Technik in die Heizungsanlage</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
<b>03-03-01-06 Einrichtung einer Medienbibliothek</b>	<b>-55,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,2</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
<b>03-03-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-10,2</b>	<b>-5,3</b>	<b>-6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-11,5</b>	<b>-20,6</b>	<b>-44,3</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,2	5,3	6,2	0,0	1,0	5,0	11,5	20,6	44,3
<b>03-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,1</b>	<b>-17,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,5

**Teil-Plan 2012**



## Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Die Produktgruppe Teamschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Teamschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
<b>Verantwortlich</b> FB4,
<b>Erläuterungen</b> Zu Zeile 13: Umbaukosten 100.000 EUR Unterrichtsmaterialien zur individuellen Förderung 12.500 EUR
<b>Ziele</b> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - langfristige Erhaltung des Schulangebotes
<b>Zielgruppen</b> Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Schüler/innen</i>			100	200	300	400
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Einwohner</i>			7,48 EUR	0,18 EUR	0,02 EUR	0,02 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>			-7,48 EUR	-0,18 EUR	-0,02 EUR	-0,02 EUR
<i>Aufwand je Schüler/in</i>			1.150,9	13,55	0,87	0,65

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.590,00	2.710,00	260,00	260,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	115.090,00	2.710,00	260,00	260,00
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0,00	-115.090,00	-2.710,00	-260,00	-260,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0,00	-115.090,00	-2.710,00	-260,00	-260,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0,00	-115.090,00	-2.710,00	-260,00	-260,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0,00	-115.090,00	-2.710,00	-260,00	-260,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR

## Teil-Plan 2012

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04

Teamschule Drensteinfurt

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	-112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	22.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>03-04-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5
<b>03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0

## Teil-Plan 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-05 Schule für Kranke

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Stadt Drensteinfurt ist Schulträger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde. Die Kosten trägt der Betreiber von Haus Walstedde.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 15: Weiterleitung der Mehrerträge aus Schlüsselzuweisungen
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Schülerinnen/Schüler, die Patienten in Haus Walstedde sind</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>			0,00 EUR	0,97 EUR	0,97 EUR	0,97 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>			0,00 EUR	-0,97 EUR	-0,97 EUR	-0,97 EUR

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 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 = Ordentliches Ergebnis (= 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 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00









## Teil-Plan 2012

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.316,93	-93.680,00	-87.170,00	-76.810,00	-76.980,00	-77.010,00
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)	-101.316,93	-93.680,00	-87.170,00	-76.810,00	-76.980,00	-77.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.316,93	-93.680,00	-87.170,00	-76.810,00	-76.980,00	-77.010,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	5.627,70	5.360,00	6.990,00	0,00	6.830,00	6.840,00	6.900,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.698,62	2.730,00	3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00	3.820,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,28	290,00	210,00	0,00	180,00	180,00	180,00
15 - Sonstige Auszahlungen	86.061,45	83.380,00	75.370,00	0,00	65.370,00	65.370,00	65.370,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	95.520,05	91.760,00	86.390,00	0,00	76.200,00	76.210,00	76.270,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-95.520,05	-91.760,00	-86.390,00	0,00	-76.200,00	-76.210,00	-76.270,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.199,00	324.120,00	327.650,00	0,00	327.650,00	327.650,00	327.650,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	335.199,00	324.120,00	327.650,00	0,00	327.650,00	327.650,00	327.650,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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)	335.199,00	324.120,00	327.650,00	0,00	327.650,00	327.650,00	327.650,00



# *Produktbereich 04*

## *Kultur und*

### *Wissenschaft*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Plan 2012

Bereich **04** Kultur und Wissenschaft

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB4,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	9,55 EUR	9,67 EUR	9,78 EUR	10,22 EUR	10,28 EUR	10,30 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,24 EUR	-9,47 EUR	-9,58 EUR	-10,02 EUR	-10,08 EUR	-10,10 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,95</b>	<b>0,74</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>
davon Gehobener Dienst	0,85	0,64	<b>0,63</b>	0,63	0,63	0,63
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.447,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.373,92	50,00	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.820,92</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>
11 - Personalaufwendungen	56.559,28	57.320,00	<b>58.660,00</b>	58.700,00	59.460,00	60.240,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.075,41	6.800,00	<b>6.090,00</b>	5.800,00	5.750,00	5.410,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,25	700,00	<b>430,00</b>	430,00	430,00	430,00
15 - Transferaufwendungen	63.987,37	65.370,00	<b>65.740,00</b>	72.740,00	72.740,00	72.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.902,56	17.870,00	<b>19.620,00</b>	19.620,00	19.820,00	19.820,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.291,87</b>	<b>148.060,00</b>	<b>150.540,00</b>	<b>157.290,00</b>	<b>158.200,00</b>	<b>158.640,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141.470,95</b>	<b>-145.010,00</b>	<b>-147.490,00</b>	<b>-154.240,00</b>	<b>-155.150,00</b>	<b>-155.590,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141.470,95</b>	<b>-145.010,00</b>	<b>-147.490,00</b>	<b>-154.240,00</b>	<b>-155.150,00</b>	<b>-155.590,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141.470,95</b>	<b>-145.010,00</b>	<b>-147.490,00</b>	<b>-154.240,00</b>	<b>-155.150,00</b>	<b>-155.590,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-141.470,95</b>	<b>-145.010,00</b>	<b>-147.490,00</b>	<b>-154.240,00</b>	<b>-155.150,00</b>	<b>-155.590,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.447,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	50,00	50,00	50,00



## Teil-Plan 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
**Gruppe 04-01 Kulturförderung**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst sämtliche Leistungen zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege, der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, die Förderung von Vereinen und Verbänden sowie die Erschließung und Erhaltung von Archivgut.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der Fachausschüsse
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 5: Einnahmen aus Veranstaltungen 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse zu Vereinsjubiläen 1.000 EUR (Vorjahr: 900 EUR) Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege 310 EUR (Vorjahr: 280 EUR) Zuschuss Kunst- und Kulturverein 250 EUR (Vorjahr: 225 EUR) Zuschuss Frauenchor Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 112,50 EUR) Zuschuss Förderverein Alte Synagoge 125 EUR (Vorjahr: 112,50 EUR) Zuschuss Mühlenmuseumsverein Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 112,50 EUR) Zuschuss Männergesangverein Drensteinfurt 650 EUR (Vorjahr: 585 EUR) Zuschuss Männergesangverein Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 112,50 EUR) Zuschüsse an Büchereien 1.030 EUR (Vorjahr: 930 EUR)
Zu Zeile 16: Durchführung kulturelle Veranstaltungen 13.900 EUR (Vorjahr: 12.510 EUR) Kosten Stadtarchiv 1.000 EUR (Vorjahr: 900 EUR)
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände, Urlauber, Gäste

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	4,17 EUR	4,12 EUR	4,26 EUR	4,26 EUR	4,29 EUR	4,31 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,90 EUR	-3,92 EUR	-4,06 EUR	-4,06 EUR	-4,09 EUR	-4,11 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,68</b>	<b>0,47</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
davon Gehobener Dienst	0,58	0,37	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 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-02 Musikschule

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Zur Produktgruppe Musikschule gehört die Mitgliedschaft zur Musikschule Beckum-Warendorf. Die Musikschule dient der musikalischen Erziehung und Bildung und soll Kinder und Jugendliche auf breiter Basis an die Musik heranzuführen und nach Neigung und Begabung im instrumentalen Unterricht fördern.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 15: Zuschuss Musikschule Beckum-Warendorf 38.000 EUR (Vorjahr: 38.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes - Aufrechterhaltung und Ausbau des Angebotes der Kreismusikschule - Ausbau der Kooperation zwischen der Musikschule und der offenen Ganztagsgrundschule
<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Jugendliche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Musikschüler/innen	486	420	480	480	480	480
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Musikschüler/in	85,34 EUR	96,71 EUR	96,71 EUR	96,71 EUR	96,71 EUR	96,71 EUR
Aufwand je Einwohner	2,71 EUR	2,71 EUR	2,72 EUR	2,70 EUR	2,70 EUR	2,70 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,69 EUR	-2,71 EUR	-2,72 EUR	-2,70 EUR	-2,70 EUR	-2,70 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>
davon Gehobener Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	321,93	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>321,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	2.747,18	2.450,00	<b>2.910,00</b>	2.590,00	2.620,00	2.670,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.004,17	860,00	<b>770,00</b>	730,00	730,00	680,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174,21	100,00	<b>60,00</b>	60,00	60,00	60,00
15 - Transferaufwendungen	37.422,74	38.000,00	<b>38.000,00</b>	38.000,00	38.000,00	38.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,02	150,00	<b>150,00</b>	150,00	150,00	150,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.476,32</b>	<b>41.560,00</b>	<b>41.890,00</b>	<b>41.530,00</b>	<b>41.560,00</b>	<b>41.560,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.154,39</b>	<b>-41.560,00</b>	<b>-41.890,00</b>	<b>-41.530,00</b>	<b>-41.560,00</b>	<b>-41.560,00</b>



## Teil-Plan 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.943	1.910	1.910	1.910	1.910	1.910
Anzahl Teilnehmer Kurse	948	668	900	900	900	900
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	995	820	900	900	900	900
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	118	85	100	100	100	100
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Teilnehmer/in		22,75 EUR	22,95 EUR	22,96 EUR	22,96 EUR	22,96 EUR
Aufwand je Einwohner	2,68 EUR	2,84 EUR	2,80 EUR	3,26 EUR	3,29 EUR	3,29 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,65 EUR	-2,84 EUR	-2,80 EUR	-3,26 EUR	-3,29 EUR	-3,29 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
davon Gehobener Dienst	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	411,21	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>411,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	14.042,79	14.720,00	<b>14.270,00</b>	14.450,00	14.620,00	14.810,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.439,49	1.200,00	<b>1.070,00</b>	1.020,00	1.010,00	950,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,98	120,00	<b>70,00</b>	70,00	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 2012

### Bereich 05 Soziale Leistungen

#### Produktdefinition

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

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	46,21 EUR	52,37 EUR	37,23 EUR	36,13 EUR	36,25 EUR	36,31 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-26,53 EUR	-33,61 EUR	-31,00 EUR	-29,90 EUR	-30,01 EUR	-30,09 EUR

#### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,13</b>	<b>6,15</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>
davon Gehobener Dienst	3,02	3,04	1,06	1,06	1,06	1,06
davon Mittlerer Dienst	3,11	3,11	1,60	1,60	1,60	1,60

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.790,00	<b>8.790,00</b>	8.790,00	8.790,00	8.790,00
3 + Sonstige Transfererträge	30.203,00	6.550,00	<b>6.550,00</b>	6.550,00	6.550,00	6.550,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.396,51	40.500,00	<b>40.500,00</b>	40.500,00	40.500,00	40.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.823,02	231.500,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.093,16	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>292.515,69</b>	<b>287.340,00</b>	<b>95.840,00</b>	<b>95.840,00</b>	<b>95.840,00</b>	<b>95.840,00</b>
11 - Personalaufwendungen	305.062,49	292.290,00	<b>147.370,00</b>	134.020,00	135.830,00	137.360,00
12 - Versorgungsaufwendungen	53.409,81	42.950,00	<b>9.010,00</b>	8.550,00	8.490,00	7.980,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.934,83	65.780,00	<b>77.330,00</b>	74.290,00	74.290,00	74.290,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.210,00	<b>10.210,00</b>	10.210,00	10.210,00	10.210,00
15 - Transferaufwendungen	261.822,58	360.590,00	<b>313.760,00</b>	313.760,00	313.760,00	313.760,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.106,80	30.150,00	<b>15.430,00</b>	15.430,00	15.430,00	15.430,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.336,51</b>	<b>801.970,00</b>	<b>573.110,00</b>	<b>556.260,00</b>	<b>558.010,00</b>	<b>559.030,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-404.820,82</b>	<b>-514.630,00</b>	<b>-477.270,00</b>	<b>-460.420,00</b>	<b>-462.170,00</b>	<b>-463.190,00</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-404.820,82</b>	<b>-514.630,00</b>	<b>-477.270,00</b>	<b>-460.420,00</b>	<b>-462.170,00</b>	<b>-463.190,00</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-404.820,82</b>	<b>-514.630,00</b>	<b>-477.270,00</b>	<b>-460.420,00</b>	<b>-462.170,00</b>	<b>-463.190,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-404.820,82</b>	<b>-514.630,00</b>	<b>-477.270,00</b>	<b>-460.420,00</b>	<b>-462.170,00</b>	<b>-463.190,00</b>

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR



## Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,64 EUR	2,89 EUR	3,11 EUR	2,89 EUR	2,92 EUR	2,94 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,57 EUR	-2,89 EUR	-3,11 EUR	-2,89 EUR	-2,92 EUR	-2,94 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	26	29	34	35	37	38
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	33	35	35	35	35	35
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	13	14	14	14	14	14

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,78</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>
davon Gehobener Dienst	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Mittlerer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	972,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>972,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	36.396,38	38.180,00	42.150,00	38.870,00	39.380,00	39.820,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.225,99	2.080,00	2.410,00	2.290,00	2.270,00	2.140,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552,35	1.510,00	970,00	950,00	950,00	950,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218,82	2.500,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.393,54</b>	<b>44.270,00</b>	<b>47.950,00</b>	<b>44.530,00</b>	<b>45.020,00</b>	<b>45.330,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.420,97</b>	<b>-44.270,00</b>	<b>-47.950,00</b>	<b>-44.530,00</b>	<b>-45.020,00</b>	<b>-45.330,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.420,97</b>	<b>-44.270,00</b>	<b>-47.950,00</b>	<b>-44.530,00</b>	<b>-45.020,00</b>	<b>-45.330,00</b>



## Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	41	45	45	45	45	45
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	18	20	20	20	20	20
Anzahl Leistungsempfänger erhöhte Leistg. analog SGB XII	23	25	25	25	25	25
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	16,52 EUR	22,66 EUR	23,54 EUR	23,20 EUR	23,25 EUR	23,27 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,27 EUR	-20,18 EUR	-20,52 EUR	-20,18 EUR	-20,22 EUR	-20,25 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>
davon Gehobener Dienst	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53
davon Mittlerer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	30.203,00	6.550,00	<b>6.550,00</b>	6.550,00	6.550,00	6.550,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.473,00	31.500,00	<b>40.000,00</b>	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.336,43	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>65.012,43</b>	<b>38.050,00</b>	<b>46.550,00</b>	<b>46.550,00</b>	<b>46.550,00</b>	<b>46.550,00</b>
11 - Personalaufwendungen	44.268,33	46.380,00	<b>51.830,00</b>	46.780,00	47.440,00	47.980,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.913,69	2.760,00	<b>3.300,00</b>	3.130,00	3.110,00	2.920,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,93	1.280,00	<b>810,00</b>	800,00	800,00	800,00
15 - Transferaufwendungen	202.244,71	293.500,00	<b>303.500,00</b>	303.500,00	303.500,00	303.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555,09	3.100,00	<b>3.030,00</b>	3.030,00	3.030,00	3.030,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.940,75</b>	<b>347.020,00</b>	<b>362.470,00</b>	<b>357.240,00</b>	<b>357.880,00</b>	<b>358.230,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.928,32</b>	<b>-308.970,00</b>	<b>-315.920,00</b>	<b>-310.690,00</b>	<b>-311.330,00</b>	<b>-311.680,00</b>





## Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen  
**Gruppe 05-03 Grundsicherungsleistungen**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Grundsicherungsleistungen umfasst die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch. Hierzu zählen die Leistungen zur Eingliederung, Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie sonstige Leistungen. Es werden hierüber die Personalkosten für das an die ARGE abgestellte Personal abgewickelt.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SGB II, Kooperationsvereinbarung, Delegationssatzung, Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 6: Erstattung ARGE Personal- und Sachkosten 0 EUR (Vorjahr: 200.000 EUR)
Zu Zeile 15: Erstattung an ARGE ant. Personal- und Sachkosten 0 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Eingliederung in das Erwerbsleben - Sicherstellung des Lebensunterhalts
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen/Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl der Leistungsempfänger		455	455	455	455	455
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		254	254	254	254	254
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	18,84 EUR	16,93 EUR	0,37 EUR	0,25 EUR	0,26 EUR	0,26 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,19 EUR	-3,87 EUR	-0,37 EUR	-0,25 EUR	-0,26 EUR	-0,26 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,56</b>	<b>3,56</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
davon Gehobener Dienst	2,05	2,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	1,51	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.350,02	200.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.311,59	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>193.661,61</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	181.060,68	162.860,00	<b>4.590,00</b>	2.780,00	2.850,00	2.890,00
12 - Versorgungsaufwendungen	46.044,14	36.030,00	<b>890,00</b>	840,00	840,00	780,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990,62	120,00	<b>70,00</b>	70,00	70,00	70,00
15 - Transferaufwendungen	52.917,87	60.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.489,84	200,00	<b>190,00</b>	190,00	190,00	190,00



## Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe der Sonstigen sozialen Leistungen beinhaltet die Gewährung von finanziellen Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände und Institutionen.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 15: Zuschuss Caritas-Punkt 2.600 EUR (Vorjahr: 2.340 EUR) Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 100 EUR (Vorjahr: 90 EUR) Zuschüsse Altenbegegnungsstätten 3.100 EUR (Vorjahr: 2.790 EUR) Zuschuss Selbsthilfe-Kontaktstelle 200 EUR (Vorjahr: 180 EUR) Zuschuss DAF 510 EUR (Vorjahr: 460 EUR) Zuschuss Kleiderkammer MHD 150 EUR (Vorjahr: 140 EUR) Zuschuss Seniorennetzwerk 2.500 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
<b>Ziele</b>
Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements.
<b>Zielgruppen</b>
Vereine, Verbände, Institutionen

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	8	8	8	8	8	8
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Einwohner</i>	1,58 EUR	2,55 EUR	2,01 EUR	1,77 EUR	1,78 EUR	1,79 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,52 EUR	-2,55 EUR	-2,01 EUR	-1,77 EUR	-1,78 EUR	-1,79 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>
davon Gehobener Dienst	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Mittlerer Dienst	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	972,57	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>972,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	13.860,67	14.130,00	<b>17.720,00</b>	14.200,00	14.440,00	14.630,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.225,99	2.080,00	<b>2.410,00</b>	2.290,00	2.270,00	2.140,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,99	670,00	<b>430,00</b>	430,00	430,00	430,00
15 - Transferaufwendungen	6.660,00	6.090,00	<b>9.260,00</b>	9.260,00	9.260,00	9.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	989,65	16.110,00	<b>1.080,00</b>	1.080,00	1.080,00	1.080,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.260,30</b>	<b>39.080,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>27.260,00</b>	<b>27.480,00</b>	<b>27.540,00</b>



## Teil-Plan 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
<b>Erläuterungen</b>
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührenkalkulation.
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung der bedürftigen Personenkreise - Anpassung des Raumangebotes an den tatsächlichen Bedarf - Vermittlung in Normalwohnungen bei Erreichung eines gesicherten Aufenthaltsstatus
<b>Zielgruppen</b>
Personen, die Anspruch auf eine Unterbringung haben

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,63 EUR	7,34 EUR	8,19 EUR	8,01 EUR	8,03 EUR	8,05 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,98 EUR	-4,12 EUR	-4,99 EUR	-4,81 EUR	-4,83 EUR	-4,85 EUR
<i>Fläche der Übergangsheime</i>	578	578	578	578	578	578
<i>Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen</i>	23	30	26	26	26	26

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,64</b>	<b>0,65</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>
davon Gehobener Dienst	0,04	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.790,00	<b>8.790,00</b>	8.790,00	8.790,00	8.790,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.396,51	40.500,00	<b>40.500,00</b>	40.500,00	40.500,00	40.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.896,51</b>	<b>49.290,00</b>	<b>49.290,00</b>	<b>49.290,00</b>	<b>49.290,00</b>	<b>49.290,00</b>
11 - Personalaufwendungen	29.476,43	30.740,00	<b>31.080,00</b>	31.390,00	31.720,00	32.040,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.908,94	62.200,00	<b>75.050,00</b>	72.040,00	72.040,00	72.040,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.210,00	<b>10.210,00</b>	10.210,00	10.210,00	10.210,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.853,40	8.240,00	<b>8.710,00</b>	8.710,00	8.710,00	8.710,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.238,77</b>	<b>112.390,00</b>	<b>126.050,00</b>	<b>123.350,00</b>	<b>123.680,00</b>	<b>124.000,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.342,26</b>	<b>-63.100,00</b>	<b>-76.760,00</b>	<b>-74.060,00</b>	<b>-74.390,00</b>	<b>-74.710,00</b>



# *Produktbereich 06*

## *Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Plan 2012

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
FB4,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	26,39 EUR	25,26 EUR	31,52 EUR	26,00 EUR	25,87 EUR	25,68 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-24,27 EUR	-23,86 EUR	-29,48 EUR	-23,96 EUR	-23,84 EUR	-23,65 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,07</b>	<b>2,17</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>
davon Gehobener Dienst	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
davon Mittlerer Dienst	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17
davon Einfacher Dienst	0,00	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.866,64	15.710,00	<b>25.690,00</b>	25.680,00	25.660,00	25.660,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.601,64	4.610,00	<b>4.610,00</b>	4.610,00	4.610,00	4.610,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.234,98	1.030,00	<b>1.030,00</b>	1.030,00	1.030,00	1.030,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.703,26</b>	<b>21.350,00</b>	<b>31.330,00</b>	<b>31.320,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>
11 - Personalaufwendungen	111.754,77	122.280,00	<b>124.460,00</b>	120.200,00	121.590,00	122.890,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.575,20	2.520,00	<b>3.040,00</b>	2.900,00	2.870,00	2.700,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.490,93	16.080,00	<b>15.790,00</b>	15.780,00	15.780,00	15.780,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	48.320,00	<b>43.450,00</b>	42.930,00	39.560,00	35.530,00
15 - Transferaufwendungen	185.232,29	176.960,00	<b>268.860,00</b>	188.860,00	188.860,00	188.860,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.743,85	20.680,00	<b>29.650,00</b>	29.650,00	29.650,00	29.650,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.797,04</b>	<b>386.840,00</b>	<b>485.250,00</b>	<b>400.320,00</b>	<b>398.310,00</b>	<b>395.410,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-316.093,78</b>	<b>-365.490,00</b>	<b>-453.920,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-367.010,00</b>	<b>-364.110,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-316.093,78</b>	<b>-365.490,00</b>	<b>-453.920,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-367.010,00</b>	<b>-364.110,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-316.093,78</b>	<b>-365.490,00</b>	<b>-453.920,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-367.010,00</b>	<b>-364.110,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-316.093,78</b>	<b>-365.490,00</b>	<b>-453.920,00</b>	<b>-369.000,00</b>	<b>-367.010,00</b>	<b>-364.110,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							



## Teil-Plan 2012

Bereich

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.038,14	8.500,00	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.601,64	4.610,00	<b>4.610,00</b>	<b>0,00</b>	4.610,00	4.610,00	4.610,00
7 + Sonstige Einzahlungen	514,83	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>26.154,61</b>	<b>13.110,00</b>	<b>23.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.110,00</b>	<b>23.110,00</b>	<b>23.110,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	106.021,54	116.960,00	<b>122.790,00</b>	<b>0,00</b>	120.700,00	120.800,00	122.020,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.942,86	2.520,00	<b>4.530,00</b>	<b>0,00</b>	4.530,00	4.530,00	4.530,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.151,94	16.070,00	<b>15.830,00</b>	<b>0,00</b>	15.790,00	15.790,00	15.790,00
14 - Transferauszahlungen	185.232,29	176.960,00	<b>268.860,00</b>	<b>0,00</b>	188.860,00	188.860,00	188.860,00
15 - Sonstige Auszahlungen	30.139,38	20.680,00	<b>29.650,00</b>	<b>0,00</b>	29.650,00	29.650,00	29.650,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>336.488,01</b>	<b>333.190,00</b>	<b>441.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.530,00</b>	<b>359.630,00</b>	<b>360.850,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-310.333,40</b>	<b>-320.080,00</b>	<b>-418.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.420,00</b>	<b>-336.520,00</b>	<b>-337.740,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.892,76	50.500,00	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	14.000,00	6.000,00	5.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>22.892,76</b>	<b>50.500,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-22.892,76</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 160.000 EUR (Vorjahr: 155.000 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 16.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) - Auswirkungen KiBiz/Endabrechnung 4.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Investitionskostenzuschuss Ausbau U3-Betreuung - Kirchliche Kindergärten 15.000 EUR - Natur-Kinder-Haus 5.000 EUR - Zwergenburg 5.000 EUR - Die kleinen Strolche 60.000 EUR
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern - Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren
<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Eltern, Familien

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	8	8	8	8	8
Anzahl Gruppen	24	24	24	24	24	24
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	440	450	425	425	425	425
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	85	85	105	110	110	110
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	12,10 EUR	11,45 EUR	17,58 EUR	12,02 EUR	12,04 EUR	12,04 EUR
Ergebnis je Einwohner	-11,73 EUR	-11,15 EUR	-17,28 EUR	-11,72 EUR	-11,74 EUR	-11,74 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
davon Gehobener Dienst	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR



## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb (z. B. Betrieb des Jugendtreffs im Kulturbahnhof und im Jugendheim Rinkerode) und außerhalb (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) von Einrichtungen.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 2: Zuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit 8.500 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR) Zuweisung soziales Kompetenztraining 10.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Ferienfreizeiten und allgemeine Jugendarbeit 13.000 EUR (Vorjahr: 11.700 EUR) Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 2.000 EUR (Vorjahr: 1.800 EUR) Zuschuss DRIWA 4.000 EUR (Vorjahr: 3.600 EUR)
Zu Zeile 16: Honorarkosten Jugendarbeit 10.000 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR) Soziales Kompetenztraining 15.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR) Geschäftsaufw. Betreuung Jugendarbeit 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Miete Jugendräume 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Zu 06-02-99: Pauschalansatz für Ersatzbeschaffung geringw. Vermögensgegenstände (z. B. Musikinstrumente) 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)
<b>Ziele</b>
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen						
- Anzahl Veranstaltungen	9	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	177	80	80	80	80	80
Ferienprogramme						
- Anzahl Veranstaltungen	101	65	65	65	65	65
- Anzahl Teilnehmer/innen	605	400	400	400	400	400
Offene Treffs für Jugendliche						
- Anzahl Angebote	2	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt	92	90	90	90	90	90
Offene Treffs für Kinder						
- Anzahl Angebote	3	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	38	25	30	30	30	30
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten						
- Anzahl Angebote	4	11	11	11	11	11
- Anzahl Teilnehmer/innen	198	200	200	200	200	200
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	5,14 EUR	5,58 EUR	6,11 EUR	6,13 EUR	6,16 EUR	6,14 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,97 EUR	-5,03 EUR	-4,91 EUR	-4,93 EUR	-4,95 EUR	-4,94 EUR

### Personal

## Teil-Plan 2012

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

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,38</b>	<b>0,48</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
davon Gehobener Dienst	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
davon Einfacher Dienst	0,00	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.866,64	8.500,00	<b>18.500,00</b>	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31,11	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.897,75</b>	<b>8.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
11 - Personalaufwendungen	23.819,86	30.450,00	<b>28.900,00</b>	29.200,00	29.510,00	29.820,00
12 - Versorgungsaufwendungen	118,85	120,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	80,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.644,32	10.280,00	<b>9.550,00</b>	9.550,00	9.550,00	9.550,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.550,00	<b>7.560,00</b>	7.580,00	7.610,00	7.120,00
15 - Transferaufwendungen	15.196,97	17.100,00	<b>19.000,00</b>	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.296,58	20.020,00	<b>29.020,00</b>	29.020,00	29.020,00	29.020,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.076,58</b>	<b>85.520,00</b>	<b>94.120,00</b>	<b>94.440,00</b>	<b>94.780,00</b>	<b>94.590,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.178,83</b>	<b>-77.020,00</b>	<b>-75.620,00</b>	<b>-75.940,00</b>	<b>-76.280,00</b>	<b>-76.090,00</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.178,83</b>	<b>-77.020,00</b>	<b>-75.620,00</b>	<b>-75.940,00</b>	<b>-76.280,00</b>	<b>-76.090,00</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.178,83</b>	<b>-77.020,00</b>	<b>-75.620,00</b>	<b>-75.940,00</b>	<b>-76.280,00</b>	<b>-76.090,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.178,83</b>	<b>-77.020,00</b>	<b>-75.620,00</b>	<b>-75.940,00</b>	<b>-76.280,00</b>	<b>-76.090,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.038,14	8.500,00	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	18.500,00	18.500,00	18.500,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.038,14</b>	<b>8.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	23.893,19	30.370,00	<b>28.720,00</b>	<b>0,00</b>	29.010,00	29.310,00	29.610,00
11 - Versorgungsauszahlungen	134,48	120,00	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	140,00	140,00	140,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.172,88	10.280,00	<b>9.550,00</b>	<b>0,00</b>	9.550,00	9.550,00	9.550,00
14 - Transferauszahlungen	15.196,97	17.100,00	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	27.762,06	20.020,00	<b>29.020,00</b>	<b>0,00</b>	29.020,00	29.020,00	29.020,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>72.159,58</b>	<b>77.890,00</b>	<b>86.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.720,00</b>	<b>87.020,00</b>	<b>87.320,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-51.121,44</b>	<b>-69.390,00</b>	<b>-67.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.220,00</b>	<b>-68.520,00</b>	<b>-68.820,00</b>

## Teil-Plan 2012

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre			
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 TEUR	Ansatz		VE 2012 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2011 TEUR	2012 TEUR		2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,1	-4,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,1	4,1

**Teil-Plan 2012**

## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Bereitstellung von Spielplätzen umfasst die Planung, Einrichtung und Wartung von Spielplätzen und Spielräumen in der Stadt Drensteinfurt. Dazu zählen Spiel- und Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Freispielplätze. Die Planung und Durchführung der investiven Maßnahmen erfolgen auf der Grundlage des Spielraumberichtes, der in engem Zusammenhang mit der städtebaulichen Entwicklung kontinuierlich fortgeschrieben wird.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Normen für die Sicherheit von Spielgeräten, Baugesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeilen 13: Unterhaltung Kinderspielplätze 6.000 EUR (Vorjahr: 5.400 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Unterhaltung Kinderspielplätze 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)
<b>Ziele</b>
Bedarfsgerechte und wohnortnahe Einrichtung und Bereitstellung von Spielplätzen und Spielräumen in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern bzw. Anwohnern.
<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Jugendliche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Spielplätze						
- Kinderspielplätze	24	23	23	23	23	23
- Abenteuerspielplätze	3	3	3	3	3	3
- GrünSpielplätze	2					
- Skateranlagen	2	2	2	2	2	2
- SpielPunkte	3	2	2	2	2	2
- Schulsportplätze	2	2	2	2	2	2
- Ballspielplätze	7	7	7	7	7	7
Spielplätze mit Erneuerungsbedarf		2	0	0	0	0
Neuanlage von Spielplätzen						
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	9,14 EUR	8,22 EUR	7,83 EUR	7,85 EUR	7,68 EUR	7,50 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,57 EUR	-7,68 EUR	-7,29 EUR	-7,31 EUR	-7,15 EUR	-6,97 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
davon Gehobener Dienst	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Mittlerer Dienst	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	7.210,00	7.190,00	7.180,00	7.160,00	7.160,00



## Teil-Plan 2012

Bereich 06  
Gruppe 06-03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Bereitstellung von Spielplätzen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31,11	1.030,00	<b>1.030,00</b>	1.030,00	1.030,00	1.030,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.031,11</b>	<b>8.240,00</b>	<b>8.220,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>8.190,00</b>	<b>8.190,00</b>
11 - Personalaufwendungen	75.627,17	79.330,00	<b>78.250,00</b>	79.070,00	79.890,00	80.710,00
12 - Versorgungsaufwendungen	118,85	120,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	80,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624,43	5.410,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.770,00	<b>35.890,00</b>	35.350,00	31.950,00	28.410,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	250,00	<b>250,00</b>	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007,50	20,00	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.377,95</b>	<b>125.900,00</b>	<b>120.500,00</b>	<b>120.780,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>115.470,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.346,84</b>	<b>-117.660,00</b>	<b>-112.280,00</b>	<b>-112.570,00</b>	<b>-110.010,00</b>	<b>-107.280,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.346,84</b>	<b>-117.660,00</b>	<b>-112.280,00</b>	<b>-112.570,00</b>	<b>-110.010,00</b>	<b>-107.280,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.346,84</b>	<b>-117.660,00</b>	<b>-112.280,00</b>	<b>-112.570,00</b>	<b>-110.010,00</b>	<b>-107.280,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-83.346,84</b>	<b>-117.660,00</b>	<b>-112.280,00</b>	<b>-112.570,00</b>	<b>-110.010,00</b>	<b>-107.280,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Sonstige Einzahlungen	514,83	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>514,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	75.227,31	79.250,00	<b>79.300,00</b>	<b>0,00</b>	80.110,00	80.920,00	81.730,00
11 - Versorgungsauszahlungen	134,48	120,00	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	140,00	140,00	140,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.742,93	5.410,00	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	250,00	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	250,00	250,00	250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.950,00	20,00	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	20,00	20,00	20,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>84.054,72</b>	<b>85.050,00</b>	<b>85.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.520,00</b>	<b>87.330,00</b>	<b>88.140,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-83.539,89</b>	<b>-85.050,00</b>	<b>-85.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.520,00</b>	<b>-87.330,00</b>	<b>-88.140,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.892,76	49.500,00	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	13.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>22.892,76</b>	<b>49.500,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-22.892,76</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>-41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Teil-Plan 2012

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>06-03-01-01 KSP Allgemein</b>	<b>-19,1</b>	<b>-4,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-55,1</b>	<b>-75,1</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19,1	4,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	55,1	75,1
<b>06-03-01-02 KSP Viehfeldstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
<b>06-03-01-06 KSP Knäppken</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-30,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	30,0
<b>06-03-01-07 KSP Rankauer Weg</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,7</b>	<b>-21,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	21,7
<b>06-03-01-10 KSP Windmühlenweg</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
- 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
<b>06-03-01-11 Skateranlage Drensteinfurt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0
<b>06-03-01-12 Abenteuerplatz Drensteinfurt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0

# *Produktbereich 08*

## *Sportförderung*

**Produktgruppe:**

08-01 Sportaußenanlagen

08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

08-03 Freibad

## Teil-Plan 2012

## Bereich 08 Sportförderung

## Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	40,32 EUR	43,33 EUR	42,57 EUR	42,36 EUR	42,52 EUR	40,04 EUR
Ergebnis je Einwohner	-32,26 EUR	-35,17 EUR	-34,36 EUR	-34,13 EUR	-34,30 EUR	-31,81 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,13</b>	<b>5,14</b>	<b>5,14</b>	<b>5,14</b>	<b>5,14</b>	<b>5,14</b>
davon Gehobener Dienst	0,32	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Mittlerer Dienst	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
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 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.470,00	<b>26.940,00</b>	26.940,00	26.940,00	26.940,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.143,57	80.000,00	<b>80.000,00</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,70	2.900,00	<b>2.900,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977,54	16.600,00	<b>16.800,00</b>	16.800,00	16.800,00	16.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.482,46	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>103.777,27</b>	<b>124.970,00</b>	<b>126.640,00</b>	<b>126.640,00</b>	<b>126.640,00</b>	<b>126.640,00</b>
11 - Personalaufwendungen	220.141,34	224.300,00	<b>223.280,00</b>	225.430,00	227.970,00	230.510,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.595,03	5.180,00	<b>4.350,00</b>	4.130,00	4.090,00	3.860,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.835,00	203.430,00	<b>231.980,00</b>	227.080,00	227.080,00	227.080,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	178.500,00	<b>149.720,00</b>	149.380,00	149.400,00	108.890,00
15 - Transferaufwendungen	15.475,04	24.480,00	<b>15.480,00</b>	15.480,00	15.480,00	15.480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.185,22	27.610,00	<b>30.600,00</b>	30.600,00	30.600,00	30.600,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.231,63</b>	<b>663.500,00</b>	<b>655.410,00</b>	<b>652.100,00</b>	<b>654.620,00</b>	<b>616.420,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-361.454,36</b>	<b>-538.530,00</b>	<b>-528.770,00</b>	<b>-525.460,00</b>	<b>-527.980,00</b>	<b>-489.780,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-361.454,36</b>	<b>-538.530,00</b>	<b>-528.770,00</b>	<b>-525.460,00</b>	<b>-527.980,00</b>	<b>-489.780,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-361.454,36</b>	<b>-538.530,00</b>	<b>-528.770,00</b>	<b>-525.460,00</b>	<b>-527.980,00</b>	<b>-489.780,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-361.454,36</b>	<b>-538.530,00</b>	<b>-528.770,00</b>	<b>-525.460,00</b>	<b>-527.980,00</b>	<b>-489.780,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.143,57	80.000,00	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,70	2.900,00	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.977,54	16.600,00	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	16.800,00	16.800,00	16.800,00
7 + Sonstige Einzahlungen	32.578,75	40.650,00	<b>51.280,00</b>	<b>0,00</b>	32.280,00	32.280,00	32.280,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>132.873,56</b>	<b>140.150,00</b>	<b>150.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.980,00</b>	<b>131.980,00</b>	<b>131.980,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	216.363,04	220.910,00	<b>219.360,00</b>	<b>0,00</b>	221.380,00	223.570,00	225.790,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.401,73	5.180,00	<b>6.460,00</b>	<b>0,00</b>	6.460,00	6.460,00	6.460,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.801,43	204.930,00	<b>232.060,00</b>	<b>0,00</b>	227.080,00	227.080,00	227.080,00
14 - Transferauszahlungen	15.475,04	24.480,00	<b>15.480,00</b>	<b>0,00</b>	15.480,00	15.480,00	15.480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	60.951,02	68.260,00	<b>81.880,00</b>	<b>0,00</b>	62.880,00	62.880,00	56.720,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>503.992,26</b>	<b>523.760,00</b>	<b>555.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.280,00</b>	<b>535.470,00</b>	<b>531.530,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-371.118,70</b>	<b>-383.610,00</b>	<b>-404.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.300,00</b>	<b>-403.490,00</b>	<b>-399.550,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.150,35	571.600,00	<b>41.870,00</b>	<b>0,00</b>	41.870,00	41.870,00	41.870,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>219.150,35</b>	<b>571.600,00</b>	<b>41.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.870,00</b>	<b>41.870,00</b>	<b>41.870,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	280.047,72	601.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.479,01	36.000,00	<b>15.730,00</b>	<b>0,00</b>	4.150,00	4.150,00	4.150,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>283.526,73</b>	<b>637.000,00</b>	<b>15.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-64.376,38</b>	<b>-65.400,00</b>	<b>26.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.720,00</b>	<b>37.720,00</b>	<b>37.720,00</b>

## Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 13: Instandhaltung Sportanlagen 22.000 EUR (Vorjahr: 26.050 EUR) Energiekosten 42.000 EUR (Vorjahr: 27.000 EUR) Reparatur Pumpe Sportanlage Walstedde 4.900 EUR
Zu Zeile 16: Pacht Sportgelände 29.000 EUR (Vorjahr: 26.000 EUR)
Zu Zeile 18 (Finanzplan): Sportstättenpauschale GFG 2012 41.870 EUR
<b>Ziele</b>
- Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten BürgerInnen mit Sportmöglichkeiten - Verbesserungen bei der Ausstattung und Pflege der Sportaußenanlagen
<b>Zielgruppen</b>
Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,58 EUR	15,39 EUR	14,00 EUR	13,74 EUR	13,77 EUR	13,81 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,07 EUR	-12,96 EUR	-11,48 EUR	-11,21 EUR	-11,25 EUR	-11,28 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,99</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Mittlerer Dienst	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.640,00	<b>22.110,00</b>	22.110,00	22.110,00	22.110,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977,54	16.600,00	<b>16.800,00</b>	16.800,00	16.800,00	16.800,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	348,84	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.326,38</b>	<b>37.240,00</b>	<b>38.910,00</b>	<b>38.910,00</b>	<b>38.910,00</b>	<b>38.910,00</b>
11 - Personalaufwendungen	47.268,33	49.260,00	<b>49.940,00</b>	50.480,00	51.000,00	51.540,00
12 - Versorgungsaufwendungen	638,29	660,00	<b>490,00</b>	470,00	460,00	430,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.872,99	70.420,00	<b>85.830,00</b>	80.930,00	80.930,00	80.930,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.010,00	<b>49.950,00</b>	50.280,00	50.280,00	50.280,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
15 - Transferaufwendungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.284,62	26.370,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.064,23</b>	<b>235.720,00</b>	<b>215.570,00</b>	<b>211.520,00</b>	<b>212.030,00</b>	<b>212.540,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.737,85</b>	<b>-198.480,00</b>	<b>-176.660,00</b>	<b>-172.610,00</b>	<b>-173.120,00</b>	<b>-173.630,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.737,85</b>	<b>-198.480,00</b>	<b>-176.660,00</b>	<b>-172.610,00</b>	<b>-173.120,00</b>	<b>-173.630,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.737,85</b>	<b>-198.480,00</b>	<b>-176.660,00</b>	<b>-172.610,00</b>	<b>-173.120,00</b>	<b>-173.630,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-131.737,85</b>	<b>-198.480,00</b>	<b>-176.660,00</b>	<b>-172.610,00</b>	<b>-173.120,00</b>	<b>-173.630,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.977,54	16.600,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.977,54</b>	<b>16.600,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	46.815,35	48.870,00	49.910,00	0,00	50.420,00	50.930,00	51.440,00
11 - Versorgungsauszahlungen	728,69	660,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.660,83	70.420,00	85.860,00	0,00	80.930,00	80.930,00	80.930,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	26.113,21	26.370,00	29.360,00	0,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>151.318,08</b>	<b>155.320,00</b>	<b>165.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.440,00</b>	<b>161.950,00</b>	<b>162.460,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-143.340,54</b>	<b>-138.720,00</b>	<b>-149.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.640,00</b>	<b>-145.150,00</b>	<b>-145.660,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.150,35	571.600,00	41.870,00	0,00	41.870,00	41.870,00	41.870,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>219.150,35</b>	<b>571.600,00</b>	<b>41.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.870,00</b>	<b>41.870,00</b>	<b>41.870,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	280.047,72	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.285,20	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>281.332,92</b>	<b>590.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-62.182,57</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>31.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.870,00</b>	<b>41.870,00</b>	<b>41.870,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Teil-Plan 2012**

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>08-01-01-04 Energetische Sanierung Sportanlage Drensteinfurt (KII)</b>	<b>-23,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,8</b>	<b>-29,8</b>
+ 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	103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,8	109,8
<b>08-01-01-05 Energetische Sanierung Sportanlage Rinkerode (KII)</b>	<b>58,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-0,6</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6	97,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,2	98,2
<b>08-01-01-06 Energetische Sanierung Sportanlage Walstedde (KII)</b>	<b>-136,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-151,0</b>	<b>-151,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,0	151,0
<b>08-01-01-07 Kunstrasenplatz Rinkerode (tlw. KII)</b>	<b>-0,8</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-40,0</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	530,0	530,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8	560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,0	570,0
<b>08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1,2</b>	<b>-30,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,8</b>	<b>-99,8</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,2	30,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	91,0



**Teil-Plan 2012**





## Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Freibad umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des städtischen Freibades (Erlbad). Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Richtlinien zur Durchführung des Schulsports, sonstige vertraglichen Regelungen (Pachtverträge usw.)
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 13: Instandhaltung und Bewirtschaftung Grundstück und Gebäude 31.400 EUR (Vorjahr: 31.360 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 1.450 EUR (Vorjahr: 1.100 EUR) Energiekosten 59.000 EUR (Vorjahr: 57.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 25.000 EUR (Vorjahr: 23.870 EUR)
<b>Ziele</b>
- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich - Durchführung von Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung
<b>Zielgruppen</b>
Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	25,30 EUR	25,61 EUR	26,17 EUR	26,21 EUR	26,32 EUR	23,79 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,78 EUR	-19,88 EUR	-20,48 EUR	-20,51 EUR	-20,62 EUR	-18,09 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,78</b>	<b>3,78</b>	<b>3,78</b>	<b>3,78</b>	<b>3,78</b>	<b>3,78</b>
davon Gehobener Dienst	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Mittlerer Dienst	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
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 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.830,00	<b>4.830,00</b>	4.830,00	4.830,00	4.830,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.143,57	80.000,00	<b>80.000,00</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.173,70	2.900,00	<b>2.900,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.581,73	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>94.899,00</b>	<b>87.730,00</b>	<b>87.730,00</b>	<b>87.730,00</b>	<b>87.730,00</b>	<b>87.730,00</b>
11 - Personalaufwendungen	155.270,13	157.210,00	<b>153.890,00</b>	155.200,00	156.930,00	158.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	3.012,50	2.690,00	<b>2.340,00</b>	2.220,00	2.200,00	2.080,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.125,24	132.810,00	<b>146.030,00</b>	146.030,00	146.030,00	146.030,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	98.490,00	<b>99.770,00</b>	99.100,00	99.120,00	58.610,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.332,87	930,00	<b>920,00</b>	920,00	920,00	920,00



## Teil-Plan 2012

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>08-03-01-01 Sanierung Pumpwerk Freibad</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-41,0</b>	<b>-41,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	41,0
<b>08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>-12,7</b>	<b>-30,9</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,1	6,0	5,7	0,0	4,1	4,1	4,1	12,7	30,9

*Produktbereich 09*  
*Räumliche Planung*  
*und Entwicklung,*  
*Geoinformation*

**Produktgruppe:**

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

## Teil-Plan 2012

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Produktdefinition

Verantwortlich

FB6,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	12,94 EUR	12,91 EUR	12,87 EUR	12,92 EUR	13,01 EUR	13,07 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,03 EUR	-12,69 EUR	-12,64 EUR	-12,70 EUR	-12,79 EUR	-12,84 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,70</b>	<b>1,71</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>
davon Gehobener Dienst	1,50	1,51	1,71	1,71	1,71	1,71
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.762,40	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.745,15	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>632.507,55</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
11 - Personalaufwendungen	99.325,28	107.200,00	<b>113.280,00</b>	114.770,00	116.280,00	117.770,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.630,19	16.900,00	<b>12.830,00</b>	12.200,00	12.100,00	11.410,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,42	3.920,00	<b>2.490,00</b>	2.450,00	2.450,00	2.450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.242,97	69.740,00	<b>69.530,00</b>	69.530,00	69.530,00	69.530,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.830,86</b>	<b>197.760,00</b>	<b>198.130,00</b>	<b>198.950,00</b>	<b>200.360,00</b>	<b>201.160,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>178.676,69</b>	<b>-194.260,00</b>	<b>-194.630,00</b>	<b>-195.450,00</b>	<b>-196.860,00</b>	<b>-197.660,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>178.676,69</b>	<b>-194.260,00</b>	<b>-194.630,00</b>	<b>-195.450,00</b>	<b>-196.860,00</b>	<b>-197.660,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>178.676,69</b>	<b>-194.260,00</b>	<b>-194.630,00</b>	<b>-195.450,00</b>	<b>-196.860,00</b>	<b>-197.660,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>178.676,69</b>	<b>-194.260,00</b>	<b>-194.630,00</b>	<b>-195.450,00</b>	<b>-196.860,00</b>	<b>-197.660,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00



## Teil-Plan 2012

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.290,55	3.000,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>601.290,55</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	87.854,78	96.990,00	<b>103.240,00</b>	<b>0,00</b>	104.310,00	105.380,00	106.440,00
11 - Versorgungsauszahlungen	19.047,64	16.900,00	<b>19.010,00</b>	<b>0,00</b>	19.010,00	19.010,00	19.010,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,10	3.920,00	<b>2.890,00</b>	<b>0,00</b>	2.450,00	2.450,00	2.450,00
15 - Sonstige Auszahlungen	327.457,72	69.740,00	<b>69.530,00</b>	<b>0,00</b>	69.530,00	69.530,00	69.530,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>436.113,24</b>	<b>187.550,00</b>	<b>194.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>196.370,00</b>	<b>197.430,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>165.177,31</b>	<b>-184.050,00</b>	<b>-191.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-192.870,00</b>	<b>-193.930,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.382,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.382,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.904,45	230.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	50.000,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>32.904,45</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-23.522,45</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 5: Erstattung von Planungskosten durch Dritte 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 16: Planungskosten 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR) Entschädigung Umlegungsausschussmitglieder 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
<b>Ziele</b>
- 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 - Weiterentwicklung des Geo-Informationssystems und des Internet-Beteiligungsservers - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenverdichtung
<b>Zielgruppen</b>
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,94 EUR	12,91 EUR	12,87 EUR	12,92 EUR	13,01 EUR	13,07 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-9,03 EUR	-12,69 EUR	-12,64 EUR	-12,70 EUR	-12,79 EUR	-12,84 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,70</b>	<b>1,71</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>
davon Gehobener Dienst	1,50	1,51	1,71	1,71	1,71	1,71
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.762,40	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.745,15	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>632.507,55</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
11 - Personalaufwendungen	99.325,28	107.200,00	<b>113.280,00</b>	114.770,00	116.280,00	117.770,00
12 - Versorgungsaufwendungen	16.630,19	16.900,00	<b>12.830,00</b>	12.200,00	12.100,00	11.410,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,  
Geoinformationen

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632,42	3.920,00	2.490,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.242,97	69.740,00	69.530,00	69.530,00	69.530,00	69.530,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.830,86</b>	<b>197.760,00</b>	<b>198.130,00</b>	<b>198.950,00</b>	<b>200.360,00</b>	<b>201.160,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>178.676,69</b>	<b>-194.260,00</b>	<b>-194.630,00</b>	<b>-195.450,00</b>	<b>-196.860,00</b>	<b>-197.660,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>178.676,69</b>	<b>-194.260,00</b>	<b>-194.630,00</b>	<b>-195.450,00</b>	<b>-196.860,00</b>	<b>-197.660,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>178.676,69</b>	<b>-194.260,00</b>	<b>-194.630,00</b>	<b>-195.450,00</b>	<b>-196.860,00</b>	<b>-197.660,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>178.676,69</b>	<b>-194.260,00</b>	<b>-194.630,00</b>	<b>-195.450,00</b>	<b>-196.860,00</b>	<b>-197.660,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.290,55	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>601.290,55</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	87.854,78	96.990,00	103.240,00	0,00	104.310,00	105.380,00	106.440,00
11 - Versorgungsauszahlungen	19.047,64	16.900,00	19.010,00	0,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753,10	3.920,00	2.890,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
15 - Sonstige Auszahlungen	327.457,72	69.740,00	69.530,00	0,00	69.530,00	69.530,00	69.530,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>436.113,24</b>	<b>187.550,00</b>	<b>194.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>196.370,00</b>	<b>197.430,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>165.177,31</b>	<b>-184.050,00</b>	<b>-191.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.800,00</b>	<b>-192.870,00</b>	<b>-193.930,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.382,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.382,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.904,45	230.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>32.904,45</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-23.522,45</b>	<b>-226.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2012

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
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>09-01-01-02 Baugebiet "Meerkamp"</b>	-3,5	4,0	4,0	0,0	-46,0	0,0	0,0	-29,0	-71,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9,3	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	31,8	39,8
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,9	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	60,9	110,9
<b>09-01-01-05 Umlegung Baugebiet Berthas Halde</b>	-20,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0

# *Produktbereich 10*

## *Bauen und Wohnen*

**Produktgruppe:**

10-01 Bau- und Grundstücksordnung

10-02 Wohnungsbauförderung

10-03 Denkmalschutz und -pflege

## Teil-Plan 2012

**Bereich 10 Bauen und Wohnen**

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB6,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	9,18 EUR	10,52 EUR	10,05 EUR	9,35 EUR	9,43 EUR	9,47 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,53 EUR	-10,21 EUR	-9,57 EUR	-8,89 EUR	-8,96 EUR	-9,01 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,16</b>	<b>2,31</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>
davon Gehobener Dienst	1,00	1,15	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Mittlerer Dienst	1,16	1,16	1,02	1,02	1,02	1,02

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.666,80	4.300,00	<b>4.300,00</b>	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.578,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.245,20</b>	<b>4.300,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
11 - Personalaufwendungen	115.699,96	130.830,00	<b>128.460,00</b>	118.830,00	119.980,00	121.150,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.997,24	15.940,00	<b>9.020,00</b>	8.570,00	8.510,00	8.020,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,75	8.390,00	<b>7.300,00</b>	6.740,00	6.740,00	6.740,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	900,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.669,38	5.010,00	<b>4.870,00</b>	4.870,00	4.870,00	4.870,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.563,33</b>	<b>161.070,00</b>	<b>154.650,00</b>	<b>144.010,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>145.780,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.318,13</b>	<b>-156.770,00</b>	<b>-147.850,00</b>	<b>-137.210,00</b>	<b>-138.300,00</b>	<b>-138.980,00</b>
19 + Finanzerträge	615,11	530,00	<b>450,00</b>	370,00	310,00	250,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>615,11</b>	<b>530,00</b>	<b>450,00</b>	<b>370,00</b>	<b>310,00</b>	<b>250,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.703,02</b>	<b>-156.240,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-136.840,00</b>	<b>-137.990,00</b>	<b>-138.730,00</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.703,02</b>	<b>-156.240,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-136.840,00</b>	<b>-137.990,00</b>	<b>-138.730,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-130.703,02</b>	<b>-156.240,00</b>	<b>-147.400,00</b>	<b>-136.840,00</b>	<b>-137.990,00</b>	<b>-138.730,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							









## Teil-Plan 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,94 EUR	3,05 EUR	3,26 EUR	3,27 EUR	3,29 EUR	3,30 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,90 EUR	-3,02 EUR	-3,23 EUR	-3,25 EUR	-3,27 EUR	-3,29 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	43.328,17	44.260,00	<b>48.730,00</b>	48.970,00	49.200,00	49.440,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,49	2.280,00	<b>1.280,00</b>	1.250,00	1.250,00	1.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,70	200,00	<b>190,00</b>	190,00	190,00	190,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.042,36</b>	<b>46.740,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>50.410,00</b>	<b>50.640,00</b>	<b>50.880,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.042,36</b>	<b>-46.740,00</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>-50.410,00</b>	<b>-50.640,00</b>	<b>-50.880,00</b>
19 + Finanzerträge	615,11	530,00	<b>450,00</b>	370,00	310,00	250,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>615,11</b>	<b>530,00</b>	<b>450,00</b>	<b>370,00</b>	<b>310,00</b>	<b>250,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.427,25</b>	<b>-46.210,00</b>	<b>-49.750,00</b>	<b>-50.040,00</b>	<b>-50.330,00</b>	<b>-50.630,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.427,25</b>	<b>-46.210,00</b>	<b>-49.750,00</b>	<b>-50.040,00</b>	<b>-50.330,00</b>	<b>-50.630,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.427,25</b>	<b>-46.210,00</b>	<b>-49.750,00</b>	<b>-50.040,00</b>	<b>-50.330,00</b>	<b>-50.630,00</b>







# *Produktbereich 11*

## *Ver- und Entsorgung*

**Produktgruppe:**

11-01 Abfallwirtschaft

## Teil-Plan 2012

### Bereich 11 Ver- und Entsorgung

#### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB6,

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	79,45 EUR	76,39 EUR	77,83 EUR	77,67 EUR	77,74 EUR	77,81 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,64 EUR	2,35 EUR	1,53 EUR	1,69 EUR	1,62 EUR	1,56 EUR

#### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,28</b>	<b>1,35</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>
davon Höherer Dienst	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,54	0,61	0,62	0,62	0,62	0,62
davon Mittlerer Dienst	0,73	0,74	1,03	1,03	1,03	1,03

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.888,35	1.190.000,00	1.206.200,00	1.206.200,00	1.206.200,00	1.206.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.575,16	15.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.206.816,56</b>	<b>1.205.800,00</b>	<b>1.221.800,00</b>	<b>1.221.800,00</b>	<b>1.221.800,00</b>	<b>1.221.800,00</b>
11 - Personalaufwendungen	69.833,55	92.580,00	102.860,00	100.510,00	101.540,00	102.590,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.249,20	1.220,00	930,00	880,00	870,00	830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.650,20	1.070.510,00	1.089.080,00	1.089.050,00	1.089.050,00	1.089.050,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.866,40	3.460,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.208.599,35</b>	<b>1.169.770,00</b>	<b>1.198.230,00</b>	<b>1.195.800,00</b>	<b>1.196.820,00</b>	<b>1.197.830,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.782,79</b>	<b>36.030,00</b>	<b>23.570,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.980,00</b>	<b>23.970,00</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.782,79</b>	<b>36.030,00</b>	<b>23.570,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.980,00</b>	<b>23.970,00</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.782,79</b>	<b>36.030,00</b>	<b>23.570,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.980,00</b>	<b>23.970,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.782,79</b>	<b>36.030,00</b>	<b>23.570,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.980,00</b>	<b>23.970,00</b>

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							





## Teil-Plan 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	79,45 EUR	76,39 EUR	77,83 EUR	77,67 EUR	77,74 EUR	77,81 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,64 EUR	2,35 EUR	1,53 EUR	1,69 EUR	1,62 EUR	1,56 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,28</b>	<b>1,35</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>
davon Höherer Dienst	0,01	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,54	0,61	<b>0,62</b>	0,62	0,62	0,62
davon Mittlerer Dienst	0,73	0,74	<b>1,03</b>	1,03	1,03	1,03

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.888,35	1.190.000,00	<b>1.206.200,00</b>	1.206.200,00	1.206.200,00	1.206.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.575,16	15.800,00	<b>15.600,00</b>	15.600,00	15.600,00	15.600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	353,05	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.206.816,56</b>	<b>1.205.800,00</b>	<b>1.221.800,00</b>	<b>1.221.800,00</b>	<b>1.221.800,00</b>	<b>1.221.800,00</b>
11 - Personalaufwendungen	69.833,55	92.580,00	<b>102.860,00</b>	100.510,00	101.540,00	102.590,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.249,20	1.220,00	<b>930,00</b>	880,00	870,00	830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130.650,20	1.070.510,00	<b>1.089.080,00</b>	1.089.050,00	1.089.050,00	1.089.050,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.866,40	3.460,00	<b>3.360,00</b>	3.360,00	3.360,00	3.360,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.208.599,35</b>	<b>1.169.770,00</b>	<b>1.198.230,00</b>	<b>1.195.800,00</b>	<b>1.196.820,00</b>	<b>1.197.830,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.782,79</b>	<b>36.030,00</b>	<b>23.570,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.980,00</b>	<b>23.970,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.782,79</b>	<b>36.030,00</b>	<b>23.570,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>24.980,00</b>	<b>23.970,00</b>



# *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 2012

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB6,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	139,24 EUR	142,64 EUR	147,70 EUR	148,17 EUR	140,94 EUR	142,48 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-60,42 EUR	-59,34 EUR	-69,00 EUR	-69,17 EUR	-67,21 EUR	-68,75 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,43</b>	<b>4,44</b>	<b>4,51</b>	<b>4,51</b>	<b>4,51</b>	<b>4,51</b>
davon Höherer Dienst	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,17	1,19	1,20	1,20	1,20	1,20
davon Mittlerer Dienst	3,25	3,25	3,31	3,31	3,31	3,31

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	230.750,00	<b>231.490,00</b>	232.610,00	219.730,00	219.730,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.466,80	691.570,00	<b>706.640,00</b>	710.120,00	670.240,00	670.240,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	250,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500,00	80.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.857,25	273.170,00	<b>273.170,00</b>	273.170,00	244.820,00	244.820,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>115.399,05</b>	<b>1.275.740,00</b>	<b>1.211.500,00</b>	<b>1.216.100,00</b>	<b>1.134.990,00</b>	<b>1.134.990,00</b>
11 - Personalaufwendungen	227.026,64	237.910,00	<b>243.410,00</b>	245.290,00	247.880,00	250.380,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.203,97	2.200,00	<b>1.650,00</b>	1.580,00	1.560,00	1.460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.728,02	599.950,00	<b>677.770,00</b>	671.750,00	671.750,00	671.750,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.272.690,00	<b>1.282.420,00</b>	1.293.880,00	1.205.000,00	1.226.310,00
15 - Transferaufwendungen	22.325,05	27.000,00	<b>27.000,00</b>	27.000,00	27.000,00	27.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.572,30	44.690,00	<b>41.520,00</b>	41.520,00	16.520,00	16.520,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.855,98</b>	<b>2.184.440,00</b>	<b>2.273.770,00</b>	<b>2.281.020,00</b>	<b>2.169.710,00</b>	<b>2.193.420,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-817.456,93</b>	<b>-908.700,00</b>	<b>-1.062.270,00</b>	<b>-1.064.920,00</b>	<b>-1.034.720,00</b>	<b>-1.058.430,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-817.456,93</b>	<b>-908.700,00</b>	<b>-1.062.270,00</b>	<b>-1.064.920,00</b>	<b>-1.034.720,00</b>	<b>-1.058.430,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-817.456,93</b>	<b>-908.700,00</b>	<b>-1.062.270,00</b>	<b>-1.064.920,00</b>	<b>-1.034.720,00</b>	<b>-1.058.430,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	<b>6.900,00</b>	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-817.456,93</b>	<b>-915.600,00</b>	<b>-1.069.170,00</b>	<b>-1.071.820,00</b>	<b>-1.041.620,00</b>	<b>-1.065.330,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2012

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.586,42	84.200,00	<b>84.400,00</b>	<b>0,00</b>	84.400,00	84.400,00	84.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	250,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	200,00	200,00	200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.500,00	80.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.233,67	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>114.895,09</b>	<b>164.950,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>85.100,00</b>	<b>85.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	220.053,18	235.050,00	<b>250.890,00</b>	<b>0,00</b>	254.070,00	256.590,00	257.710,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.520,66	2.200,00	<b>2.470,00</b>	<b>0,00</b>	2.470,00	2.470,00	2.470,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.759,40	599.940,00	<b>693.050,00</b>	<b>0,00</b>	671.750,00	926.750,00	926.750,00
14 - Transferauszahlungen	22.325,05	27.000,00	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	32.149,23	44.690,00	<b>41.520,00</b>	<b>0,00</b>	41.520,00	16.520,00	16.520,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>933.807,52</b>	<b>908.880,00</b>	<b>1.014.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.810,00</b>	<b>1.229.330,00</b>	<b>1.230.450,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-818.912,43</b>	<b>-743.930,00</b>	<b>-929.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-911.710,00</b>	<b>-1.144.230,00</b>	<b>-1.145.350,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	366.700,00	15.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	733.200,41	1.370.920,00	<b>443.970,00</b>	<b>0,00</b>	271.780,00	120.890,00	120.890,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.099.900,41</b>	<b>1.385.920,00</b>	<b>443.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.780,00</b>	<b>120.890,00</b>	<b>120.890,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.535,83	0,00	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	991.393,40	1.407.000,00	<b>1.126.000,00</b>	<b>0,00</b>	530.000,00	1.230.000,00	1.425.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.093,01	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.046.022,24</b>	<b>1.407.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>53.878,17</b>	<b>-21.080,00</b>	<b>-751.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.220,00</b>	<b>-1.109.110,00</b>	<b>-1.304.110,00</b>

## Teil-Plan 2012

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gruppe	12-01	<b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Die Produktgruppe Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zuschuss zum Betrieb des Mitternachtsbusses und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes.
<b>Verantwortlich</b> FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
<b>Erläuterungen</b> Zu Zeile 13: Unterhaltung der Einrichtungen 3.500 EUR (Vorjahr: 3.150 EUR)  Zu Zeile 15: Zuschuss Nachtbus 27.000 EUR (Vorjahr: 27.000 EUR)
<b>Ziele</b> - Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens - Sicherung der bestehenden Bahnverbindungen für die drei Haltepunkte Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch - Umsetzung des Plankonzeptes zur Umgestaltung des Bahnhofs Rinkerode umgehend nach Erhalt des Zuwendungsbescheides durch den Zweckverband SPNV Münsterland
<b>Zielgruppen</b> ÖPNV-Nutzer, Straßenverkehrsteilnehmer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,28 EUR	5,06 EUR	5,20 EUR	5,38 EUR	5,46 EUR	5,47 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,64 EUR	-3,08 EUR	-3,22 EUR	-3,40 EUR	-3,48 EUR	-3,49 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	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 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.180,00	<b>30.260,00</b>	30.260,00	30.260,00	30.260,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	250,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90,63	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.665,63</b>	<b>30.430,00</b>	<b>30.460,00</b>	<b>30.460,00</b>	<b>30.460,00</b>	<b>30.460,00</b>
11 - Personalaufwendungen	6.784,05	7.290,00	<b>7.320,00</b>	7.420,00	7.500,00	7.580,00
12 - Versorgungsaufwendungen	329,16	330,00	<b>250,00</b>	240,00	230,00	210,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.778,15	5.620,00	<b>7.130,00</b>	7.130,00	7.130,00	7.130,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.790,00	<b>37.880,00</b>	40.550,00	41.770,00	41.770,00
15 - Transferaufwendungen	22.325,05	27.000,00	<b>27.000,00</b>	27.000,00	27.000,00	27.000,00

## Teil-Plan 2012

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	273,13	530,00	470,00	470,00	470,00	470,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.489,54</b>	<b>77.560,00</b>	<b>80.050,00</b>	<b>82.810,00</b>	<b>84.100,00</b>	<b>84.160,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.823,91</b>	<b>-47.130,00</b>	<b>-49.590,00</b>	<b>-52.350,00</b>	<b>-53.640,00</b>	<b>-53.700,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.823,91</b>	<b>-47.130,00</b>	<b>-49.590,00</b>	<b>-52.350,00</b>	<b>-53.640,00</b>	<b>-53.700,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.823,91</b>	<b>-47.130,00</b>	<b>-49.590,00</b>	<b>-52.350,00</b>	<b>-53.640,00</b>	<b>-53.700,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.823,91</b>	<b>-47.130,00</b>	<b>-49.590,00</b>	<b>-52.350,00</b>	<b>-53.640,00</b>	<b>-53.700,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	250,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.575,00</b>	<b>250,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	6.303,56	7.090,00	7.510,00	0,00	7.600,00	7.670,00	7.730,00
11 - Versorgungsauszahlungen	374,25	330,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.789,35	5.620,00	7.160,00	0,00	7.130,00	7.130,00	7.130,00
14 - Transferauszahlungen	22.325,05	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	266,17	530,00	470,00	0,00	470,00	470,00	470,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>39.058,38</b>	<b>40.570,00</b>	<b>42.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.570,00</b>	<b>42.640,00</b>	<b>42.700,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-37.483,38</b>	<b>-40.320,00</b>	<b>-42.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.370,00</b>	<b>-42.440,00</b>	<b>-42.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>326.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.535,83	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	437.841,54	10.000,00	11.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>491.377,37</b>	<b>10.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-164.677,37</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen





**Teil-Plan 2012**

## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

Verantwortlich FB6,
------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	133,95 EUR	137,58 EUR	142,50 EUR	142,79 EUR	135,47 EUR	137,01 EUR
Ergebnis je Einwohner	-56,78 EUR	-56,26 EUR	-65,78 EUR	-65,77 EUR	-63,73 EUR	-65,26 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,32</b>	<b>4,33</b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>
davon Höherer Dienst	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,06	1,08	1,09	1,09	1,09	1,09
davon Mittlerer Dienst	3,25	3,25	3,31	3,31	3,31	3,31

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.570,00	<b>201.230,00</b>	202.350,00	189.470,00	189.470,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.466,80	691.570,00	<b>706.640,00</b>	710.120,00	670.240,00	670.240,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500,00	80.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.766,62	273.170,00	<b>273.170,00</b>	273.170,00	244.820,00	244.820,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113.733,42</b>	<b>1.245.310,00</b>	<b>1.181.040,00</b>	<b>1.185.640,00</b>	<b>1.104.530,00</b>	<b>1.104.530,00</b>
11 - Personalaufwendungen	220.242,59	230.620,00	<b>236.090,00</b>	237.870,00	240.380,00	242.800,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.874,81	1.870,00	<b>1.400,00</b>	1.340,00	1.330,00	1.250,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.949,87	594.330,00	<b>670.640,00</b>	664.620,00	664.620,00	664.620,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.235.900,00	<b>1.244.540,00</b>	1.253.330,00	1.163.230,00	1.184.540,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.299,17	44.160,00	<b>41.050,00</b>	41.050,00	16.050,00	16.050,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>893.366,44</b>	<b>2.106.880,00</b>	<b>2.193.720,00</b>	<b>2.198.210,00</b>	<b>2.085.610,00</b>	<b>2.109.260,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-779.633,02</b>	<b>-861.570,00</b>	<b>-1.012.680,00</b>	<b>-1.012.570,00</b>	<b>-981.080,00</b>	<b>-1.004.730,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-779.633,02</b>	<b>-861.570,00</b>	<b>-1.012.680,00</b>	<b>-1.012.570,00</b>	<b>-981.080,00</b>	<b>-1.004.730,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-779.633,02</b>	<b>-861.570,00</b>	<b>-1.012.680,00</b>	<b>-1.012.570,00</b>	<b>-981.080,00</b>	<b>-1.004.730,00</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	<b>6.900,00</b>	6.900,00	6.900,00	6.900,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-779.633,02</b>	<b>-868.470,00</b>	<b>-1.019.580,00</b>	<b>-1.019.470,00</b>	<b>-987.980,00</b>	<b>-1.011.630,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2012

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02

Verkehrsflächen und -anlagen

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.586,42	84.200,00	<b>84.400,00</b>	<b>0,00</b>	84.400,00	84.400,00	84.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.500,00	80.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.233,67	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>113.320,09</b>	<b>164.700,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>84.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	213.749,62	227.960,00	<b>243.380,00</b>	<b>0,00</b>	246.470,00	248.920,00	249.980,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.146,41	1.870,00	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.970,05	594.320,00	<b>685.890,00</b>	<b>0,00</b>	664.620,00	919.620,00	919.620,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31.883,06	44.160,00	<b>41.050,00</b>	<b>0,00</b>	41.050,00	16.050,00	16.050,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>894.749,14</b>	<b>868.310,00</b>	<b>972.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.240,00</b>	<b>1.186.690,00</b>	<b>1.187.750,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-781.429,05</b>	<b>-703.610,00</b>	<b>-887.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-869.340,00</b>	<b>-1.101.790,00</b>	<b>-1.102.850,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	733.200,41	1.370.920,00	<b>443.970,00</b>	<b>0,00</b>	241.780,00	120.890,00	120.890,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>773.200,41</b>	<b>1.370.920,00</b>	<b>443.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.780,00</b>	<b>120.890,00</b>	<b>120.890,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	553.551,86	1.397.000,00	<b>1.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	310.000,00	1.230.000,00	1.425.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.093,01	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>554.644,87</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>218.555,54</b>	<b>-26.080,00</b>	<b>-674.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.220,00</b>	<b>-1.109.110,00</b>	<b>-1.304.110,00</b>

## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 13: Durchführung von Brückenprüfungen 25.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 200.000 EUR (Vorjahr: 160.000 EUR) Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze 270.000 EUR (Vorjahr: 245.000 EUR) Energiekosten Brunnen 18.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung 100.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR) Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 25.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
<b>Zielgruppen</b>
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	126,88 EUR	130,50 EUR	135,84 EUR	136,16 EUR	128,82 EUR	130,34 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-54,77 EUR	-54,68 EUR	-64,96 EUR	-64,62 EUR	-62,56 EUR	-64,07 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>
davon Gehobener Dienst	0,93	0,93	<b>0,93</b>	0,93	0,93	0,93
davon Mittlerer Dienst	2,80	2,80	<b>2,80</b>	2,80	2,80	2,80

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.570,00	<b>201.230,00</b>	202.350,00	189.470,00	189.470,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	607.370,00	<b>616.900,00</b>	625.720,00	585.840,00	585.840,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500,00	80.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.684,11	273.170,00	<b>273.170,00</b>	273.170,00	244.820,00	244.820,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.184,11</b>	<b>1.161.110,00</b>	<b>1.091.300,00</b>	<b>1.101.240,00</b>	<b>1.020.130,00</b>	<b>1.020.130,00</b>
11 - Personalaufwendungen	192.024,58	199.320,00	<b>202.720,00</b>	204.840,00	207.010,00	209.090,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.580,37	1.610,00	<b>1.200,00</b>	1.150,00	1.140,00	1.070,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.173,58	538.040,00	<b>614.340,00</b>	608.320,00	608.320,00	608.320,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.235.900,00	<b>1.244.540,00</b>	1.253.330,00	1.163.230,00	1.184.540,00

## Teil-Plan 2012

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 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.306,64	23.580,00	<b>28.490,00</b>	28.490,00	3.490,00	3.490,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>785.085,17</b>	<b>1.998.450,00</b>	<b>2.091.290,00</b>	<b>2.096.130,00</b>	<b>1.983.190,00</b>	<b>2.006.510,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-748.901,06</b>	<b>-837.340,00</b>	<b>-999.990,00</b>	<b>-994.890,00</b>	<b>-963.060,00</b>	<b>-986.380,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-748.901,06</b>	<b>-837.340,00</b>	<b>-999.990,00</b>	<b>-994.890,00</b>	<b>-963.060,00</b>	<b>-986.380,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-748.901,06</b>	<b>-837.340,00</b>	<b>-999.990,00</b>	<b>-994.890,00</b>	<b>-963.060,00</b>	<b>-986.380,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-748.901,06</b>	<b>-837.340,00</b>	<b>-999.990,00</b>	<b>-994.890,00</b>	<b>-963.060,00</b>	<b>-986.380,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.500,00	80.000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.233,67	500,00	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>35.733,67</b>	<b>80.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	188.095,28	198.340,00	<b>207.690,00</b>	<b>0,00</b>	209.760,00	211.880,00	213.920,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.810,73	1.610,00	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	1.800,00	1.800,00	1.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.047,29	538.030,00	<b>629.540,00</b>	<b>0,00</b>	608.320,00	863.320,00	863.320,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.138,57	23.580,00	<b>28.490,00</b>	<b>0,00</b>	28.490,00	3.490,00	3.490,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>790.091,87</b>	<b>761.560,00</b>	<b>867.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.370,00</b>	<b>1.080.490,00</b>	<b>1.082.530,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-754.358,20</b>	<b>-681.060,00</b>	<b>-867.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-847.870,00</b>	<b>-1.079.990,00</b>	<b>-1.082.030,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	733.200,41	1.370.920,00	<b>443.970,00</b>	<b>0,00</b>	241.780,00	120.890,00	120.890,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>773.200,41</b>	<b>1.370.920,00</b>	<b>443.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.780,00</b>	<b>120.890,00</b>	<b>120.890,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	553.551,86	1.397.000,00	<b>1.115.000,00</b>	<b>0,00</b>	310.000,00	1.230.000,00	1.425.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.093,01	0,00	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>554.644,87</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>218.555,54</b>	<b>-26.080,00</b>	<b>-674.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.220,00</b>	<b>-1.109.110,00</b>	<b>-1.304.110,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2012

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
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"</b>	<b>190,7</b>	<b>81,3</b>	<b>-668,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>463,1</b>	<b>-205,5</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	190,7	81,3	81,3	0,0	0,0	0,0	0,0	647,1	728,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183,9	933,9
<b>12-02-01-05 Ausbau der Straße Kirchsteig</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-98,0</b>	<b>-98,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	98,0
<b>12-02-01-06 Radweg Ameke - Mersch</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
<b>12-02-01-07 Erschließung Südlich L 850</b>	<b>230,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>131,5</b>	<b>131,5</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,1	239,1
<b>12-02-01-12 Ausbau "Amecker Geist"</b>	<b>-124,2</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,2	129,2
<b>12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
<b>12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,5</b>	<b>-92,5</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5	92,5
<b>12-02-01-19 Sanierung Marienstraße</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-185,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	0,0	0,0	185,0
<b>12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen</b>	<b>-74,5</b>	<b>-115,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>-115,0</b>	<b>-475,1</b>	<b>-935,1</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,8	115,0	115,0	0,0	115,0	115,0	115,0	476,4	936,4
<b>12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok</b>	<b>-71,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241,4	241,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,8	245,8
<b>12-02-01-24 Endausbau Fuß- und Radweg Everdingstiege</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0
<b>12-02-01-25 Kreisverkehr "Sendenhorster Straße"</b>	<b>21,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-264,1</b>	<b>-264,1</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,1	454,1
<b>12-02-01-26 Sanierung von Brücken</b>	<b>-29,7</b>	<b>-72,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-330,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-130,7</b>	<b>-475,7</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,7	72,0	15,0	0,0	0,0	330,0	0,0	130,7	475,7







**Teil-Plan 2012**

## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	7,07 EUR	7,08 EUR	6,65 EUR	6,63 EUR	6,65 EUR	6,67 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,01 EUR	-1,58 EUR	-0,82 EUR	-1,15 EUR	-1,17 EUR	-1,19 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,59</b>	<b>0,60</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>
davon Höherer Dienst	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,13	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Mittlerer Dienst	0,45	0,45	0,51	0,51	0,51	0,51

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.466,80	84.200,00	<b>89.740,00</b>	84.400,00	84.400,00	84.400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	82,51	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.549,31</b>	<b>84.200,00</b>	<b>89.740,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>84.400,00</b>	<b>84.400,00</b>
11 - Personalaufwendungen	28.218,01	31.300,00	<b>33.370,00</b>	33.030,00	33.370,00	33.710,00
12 - Versorgungsaufwendungen	294,44	260,00	<b>200,00</b>	190,00	190,00	180,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.776,29	56.290,00	<b>56.300,00</b>	56.300,00	56.300,00	56.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.992,53	20.580,00	<b>12.560,00</b>	12.560,00	12.560,00	12.560,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>108.281,27</b>	<b>108.430,00</b>	<b>102.430,00</b>	<b>102.080,00</b>	<b>102.420,00</b>	<b>102.750,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.731,96</b>	<b>-24.230,00</b>	<b>-12.690,00</b>	<b>-17.680,00</b>	<b>-18.020,00</b>	<b>-18.350,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.731,96</b>	<b>-24.230,00</b>	<b>-12.690,00</b>	<b>-17.680,00</b>	<b>-18.020,00</b>	<b>-18.350,00</b>



# *Produktbereich 13*

## *Natur- und Landschaftspflege*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Plan 2012

### Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

#### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB6,

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	36,13 EUR	38,51 EUR	35,83 EUR	36,34 EUR	36,57 EUR	36,81 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,93 EUR	-18,20 EUR	-16,57 EUR	-17,11 EUR	-17,33 EUR	-17,52 EUR

#### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,58</b>	<b>4,59</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>
davon Höherer Dienst	0,01	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,33	0,35	<b>0,46</b>	0,46	0,46	0,46
davon Mittlerer Dienst	4,08	4,08	<b>3,98</b>	3,98	3,98	3,98
davon Einfacher Dienst	0,16	0,16	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,57	2.510,00	<b>2.510,00</b>	2.510,00	2.510,00	2.510,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.353,18	219.090,00	<b>199.080,00</b>	198.680,00	198.700,00	199.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>6.880,00</b>	6.880,00	6.880,00	6.880,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.906,44	89.500,00	<b>88.020,00</b>	88.020,00	88.020,00	88.020,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	361,16	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>308.577,35</b>	<b>311.100,00</b>	<b>296.490,00</b>	<b>296.090,00</b>	<b>296.110,00</b>	<b>297.010,00</b>
11 - Personalaufwendungen	218.876,76	233.410,00	<b>230.610,00</b>	232.990,00	235.380,00	237.720,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.276,58	1.270,00	<b>970,00</b>	930,00	910,00	860,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.134,66	81.400,00	<b>45.330,00</b>	45.320,00	45.320,00	45.320,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.160,00	<b>31.030,00</b>	36.630,00	37.730,00	39.230,00
15 - Transferaufwendungen	224.468,51	238.000,00	<b>234.000,00</b>	234.000,00	234.000,00	234.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.963,35	9.570,00	<b>9.630,00</b>	9.630,00	9.630,00	9.630,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.719,86</b>	<b>589.810,00</b>	<b>551.570,00</b>	<b>559.500,00</b>	<b>562.970,00</b>	<b>566.760,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.142,51</b>	<b>-278.710,00</b>	<b>-255.080,00</b>	<b>-263.410,00</b>	<b>-266.860,00</b>	<b>-269.750,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.142,51</b>	<b>-278.710,00</b>	<b>-255.080,00</b>	<b>-263.410,00</b>	<b>-266.860,00</b>	<b>-269.750,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.142,51</b>	<b>-278.710,00</b>	<b>-255.080,00</b>	<b>-263.410,00</b>	<b>-266.860,00</b>	<b>-269.750,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-224.142,51</b>	<b>-278.710,00</b>	<b>-255.080,00</b>	<b>-263.410,00</b>	<b>-266.860,00</b>	<b>-269.750,00</b>

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2012

Bereich

13

Natur- und Landschaftspflege

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,57	1.900,00	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.751,82	237.950,00	<b>201.400,00</b>	<b>0,00</b>	200.400,00	199.400,00	197.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>6.880,00</b>	<b>0,00</b>	6.880,00	6.880,00	6.880,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.906,44	89.500,00	<b>88.020,00</b>	<b>0,00</b>	88.020,00	88.020,00	88.020,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>313.614,83</b>	<b>329.350,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.200,00</b>	<b>296.200,00</b>	<b>294.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	214.183,56	232.650,00	<b>237.540,00</b>	<b>0,00</b>	239.870,00	242.230,00	244.520,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.457,38	1.270,00	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	1.450,00	1.450,00	1.450,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.761,18	86.400,00	<b>60.440,00</b>	<b>0,00</b>	45.320,00	45.320,00	45.320,00
14 - Transferauszahlungen	224.468,51	238.000,00	<b>234.000,00</b>	<b>0,00</b>	234.000,00	234.000,00	234.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.311,13	9.570,00	<b>9.630,00</b>	<b>0,00</b>	9.630,00	9.630,00	9.630,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>531.181,76</b>	<b>567.890,00</b>	<b>543.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.270,00</b>	<b>532.630,00</b>	<b>534.920,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-217.566,93</b>	<b>-238.540,00</b>	<b>-244.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.070,00</b>	<b>-236.430,00</b>	<b>-240.720,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	13.069,29	85.000,00	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.362,52	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>17.431,81</b>	<b>85.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-17.431,81</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-182.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Friedhofsverwaltung und Ehrenmale umfasst die Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des städtischen Friedhofes einschließlich der Friedhofskapelle und der Aufbahrungsräume sowie der Erhaltung und Unterhaltung der Ehrenmale.
<b>Verantwortlich</b>
FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bestattungsgesetz, Ortsrecht
<b>Erläuterungen</b>
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührekalkulationen.
Zu 13-01-01-02: Umgestaltung des Friedhofs nach dem Plankonzept aus 2006 15.000 EUR
- Errichtung einer Gedenkstelle für das Rasengrabfeld - Schaffung eines rollstuhlgerechten Haupteingangs - Verbesserung Wasser- und Wegesystem - Errichtung einer Gedenkstele für eingeebnete Grabstellen
<b>Ziele</b>
- Nachhaltige Sicherstellung der Bestattungsmöglichkeiten in allen Ortsteilen - Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach stadtgestalterischen Gesichtspunkten - weitere Umsetzung des Friedhofsgestaltungskonzeptes aus 2006
<b>Zielgruppen</b>
Bevölkerung

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Beerdigungen	55	60	60	60	60	60
Anzahl Einebnungen	126	50	50	50	50	50
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	7,92 EUR	8,62 EUR	6,39 EUR	6,76 EUR	6,85 EUR	6,96 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,35 EUR	-2,66 EUR	-1,24 EUR	-1,64 EUR	-1,72 EUR	-1,77 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>
davon Höherer Dienst	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,07	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
davon Einfacher Dienst	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,57	2.510,00	<b>2.510,00</b>	2.510,00	2.510,00	2.510,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.519,07	88.790,00	<b>67.380,00</b>	66.980,00	67.000,00	67.900,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>6.880,00</b>	6.880,00	6.880,00	6.880,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.356,60	0,00	<b>2.520,00</b>	2.520,00	2.520,00	2.520,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	179,90	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100.012,14</b>	<b>91.300,00</b>	<b>79.290,00</b>	<b>78.890,00</b>	<b>78.910,00</b>	<b>79.810,00</b>
11 - Personalaufwendungen	20.970,15	23.470,00	<b>17.540,00</b>	17.760,00	17.960,00	18.160,00
12 - Versorgungsaufwendungen	638,29	610,00	<b>480,00</b>	460,00	450,00	430,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.045,66	77.240,00	<b>41.100,00</b>	41.090,00	41.090,00	41.090,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.490,00	<b>31.030,00</b>	36.630,00	37.730,00	39.230,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.146,30	8.200,00	<b>8.170,00</b>	8.170,00	8.170,00	8.170,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.800,40</b>	<b>132.010,00</b>	<b>98.320,00</b>	<b>104.110,00</b>	<b>105.400,00</b>	<b>107.080,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-788,26</b>	<b>-40.710,00</b>	<b>-19.030,00</b>	<b>-25.220,00</b>	<b>-26.490,00</b>	<b>-27.270,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-788,26</b>	<b>-40.710,00</b>	<b>-19.030,00</b>	<b>-25.220,00</b>	<b>-26.490,00</b>	<b>-27.270,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-788,26</b>	<b>-40.710,00</b>	<b>-19.030,00</b>	<b>-25.220,00</b>	<b>-26.490,00</b>	<b>-27.270,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-788,26</b>	<b>-40.710,00</b>	<b>-19.030,00</b>	<b>-25.220,00</b>	<b>-26.490,00</b>	<b>-27.270,00</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,57	1.900,00	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.882,51	107.650,00	<b>69.700,00</b>	<b>0,00</b>	68.700,00	67.700,00	65.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	<b>6.880,00</b>	<b>0,00</b>	6.880,00	6.880,00	6.880,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.356,60	0,00	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	2.520,00	2.520,00	2.520,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>103.195,68</b>	<b>109.550,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	20.346,72	23.100,00	<b>17.580,00</b>	<b>0,00</b>	17.780,00	17.960,00	18.140,00
11 - Versorgungsauszahlungen	728,69	610,00	<b>720,00</b>	<b>0,00</b>	720,00	720,00	720,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.995,94	77.240,00	<b>41.180,00</b>	<b>0,00</b>	41.090,00	41.090,00	41.090,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.837,43	8.200,00	<b>8.170,00</b>	<b>0,00</b>	8.170,00	8.170,00	8.170,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>102.908,78</b>	<b>109.150,00</b>	<b>67.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.760,00</b>	<b>67.940,00</b>	<b>68.120,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>286,90</b>	<b>400,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.240,00</b>	<b>11.060,00</b>	<b>8.880,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	13.069,29	30.000,00	<b>182.000,00</b>	<b>0,00</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00





**Teil-Plan 2012**

## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus. Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt wird von den Wasser- und Bodenverbänden Werse-Drensteinfurt und Rinkerode-Albersloh wahrgenommen.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 4: Gebühren Flächenbeitrag 131.700 EUR (Vorjahr: 130.300 EUR)
Zu Zeile 5: Erstattung Erschwererbeitrag durch das Abwasserwerk 84.000 EUR (Vorjahr: 88.000 EUR)
Zu Zeile 15: Wasser- und Bodenverbände Flächenbeitrag 150.000 EUR (Vorjahr: 150.000 EUR) Wasser- und Bodenverbände Erschwererbeitrag 84.000 EUR (Vorjahr: 88.000 EUR)
<b>Ziele</b>
Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz.
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,01 EUR	15,88 EUR	15,54 EUR	15,54 EUR	15,55 EUR	15,55 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,51 EUR	-1,62 EUR	-1,53 EUR	-1,53 EUR	-1,53 EUR	-1,54 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>
davon Gehobener Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.834,11	130.300,00	<b>131.700,00</b>	131.700,00	131.700,00	131.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.851,76	88.000,00	<b>84.000,00</b>	84.000,00	84.000,00	84.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>206.685,87</b>	<b>218.300,00</b>	<b>215.700,00</b>	<b>215.700,00</b>	<b>215.700,00</b>	<b>215.700,00</b>
11 - Personalaufwendungen	5.098,30	5.160,00	<b>5.230,00</b>	5.280,00	5.330,00	5.390,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,62	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	224.468,51	238.000,00	<b>234.000,00</b>	234.000,00	234.000,00	234.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275,60	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.862,03</b>	<b>243.160,00</b>	<b>239.230,00</b>	<b>239.280,00</b>	<b>239.330,00</b>	<b>239.390,00</b>



## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 13: Unterhaltung Schlosspark 1.600 EUR (Vorjahr: 1.440 EUR) Unterhaltung Rad- und Wanderwege, Stadtbäume 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)
Zu Zeile 16: Pacht Schlosspark 1.100 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)
<b>Ziele</b>
- Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung - Städtebauliche Aufwertung des Schlossparks
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	13,19 EUR	14,02 EUR	13,90 EUR	14,04 EUR	14,18 EUR	14,31 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,07 EUR	-13,92 EUR	-13,80 EUR	-13,94 EUR	-14,08 EUR	-14,21 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,94</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>
davon Gehobener Dienst	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Mittlerer Dienst	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698,08	1.500,00	<b>1.500,00</b>	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	181,26	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.879,34</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
11 - Personalaufwendungen	192.808,31	204.780,00	<b>207.840,00</b>	209.950,00	212.090,00	214.170,00
12 - Versorgungsaufwendungen	638,29	660,00	<b>490,00</b>	470,00	460,00	430,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069,38	4.160,00	<b>4.230,00</b>	4.230,00	4.230,00	4.230,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.670,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.541,45	1.370,00	<b>1.460,00</b>	1.460,00	1.460,00	1.460,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.057,43</b>	<b>214.640,00</b>	<b>214.020,00</b>	<b>216.110,00</b>	<b>218.240,00</b>	<b>220.290,00</b>

## Teil-Plan 2012

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-200.178,09	-213.140,00	-212.520,00	-214.610,00	-216.740,00	-218.790,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-200.178,09	-213.140,00	-212.520,00	-214.610,00	-216.740,00	-218.790,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.178,09	-213.140,00	-212.520,00	-214.610,00	-216.740,00	-218.790,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-200.178,09	-213.140,00	-212.520,00	-214.610,00	-216.740,00	-218.790,00

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.698,08	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.698,08	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	188.992,69	204.390,00	214.310,00	0,00	216.390,00	218.520,00	220.570,00
11 - Versorgungsauszahlungen	728,69	660,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.744,63	9.160,00	19.260,00	0,00	4.230,00	4.230,00	4.230,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.437,85	1.370,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	198.903,86	215.580,00	235.760,00	0,00	222.810,00	224.940,00	226.990,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-197.205,78	-214.080,00	-234.260,00	0,00	-221.310,00	-223.440,00	-225.490,00
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0

## Teil-Plan 2012

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	<b>2012</b> <b>TEUR</b>	<b>2012</b> <b>TEUR</b>	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	55,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0

# *Produktbereich 14*

## *Umweltschutz*

**Produktgruppe:**

14-01    Umweltschutz



## Teil-Plan 2012

**Bereich 14 Umweltschutz**

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB6,
-------------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	0,74 EUR	0,75 EUR	0,75 EUR	0,76 EUR	0,77 EUR	0,77 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,73 EUR	-0,75 EUR	-0,75 EUR	-0,76 EUR	-0,76 EUR	-0,77 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	181,26	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>181,26</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.517,64	7.990,00	8.070,00	8.170,00	8.270,00	8.380,00
12 - Versorgungsaufwendungen	638,29	660,00	490,00	470,00	460,00	430,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,79	130,00	80,00	80,00	80,00	80,00
15 - Transferaufwendungen	250,00	230,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,49	2.470,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.331,21</b>	<b>11.480,00</b>	<b>11.610,00</b>	<b>11.690,00</b>	<b>11.780,00</b>	<b>11.860,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.149,95</b>	<b>-11.430,00</b>	<b>-11.560,00</b>	<b>-11.640,00</b>	<b>-11.730,00</b>	<b>-11.810,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.149,95</b>	<b>-11.430,00</b>	<b>-11.560,00</b>	<b>-11.640,00</b>	<b>-11.730,00</b>	<b>-11.810,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.149,95</b>	<b>-11.430,00</b>	<b>-11.560,00</b>	<b>-11.640,00</b>	<b>-11.730,00</b>	<b>-11.810,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.149,95</b>	<b>-11.430,00</b>	<b>-11.560,00</b>	<b>-11.640,00</b>	<b>-11.730,00</b>	<b>-11.810,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							



## Teil-Plan 2012

Bereich 14 Umweltschutz  
**Gruppe 14-01 Umweltschutz**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Umweltschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umweltschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 15: Zuschuss an Vereine u. Verbände 250 EUR (Vorjahr: 230 EUR)
Zu Zeile 16: Aktionen Umweltschutz 2.500 EUR (Vorjahr: 2.250 EUR)
<b>Ziele</b>
- Beachtung von Umweltbelangen 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
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,74 EUR	0,75 EUR	0,75 EUR	0,76 EUR	0,77 EUR	0,77 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,73 EUR	-0,75 EUR	-0,75 EUR	-0,76 EUR	-0,76 EUR	-0,77 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	181,26	50,00	<b>50,00</b>	50,00	50,00	50,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>181,26</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
11 - Personalaufwendungen	7.517,64	7.990,00	<b>8.070,00</b>	8.170,00	8.270,00	8.380,00
12 - Versorgungsaufwendungen	638,29	660,00	<b>490,00</b>	470,00	460,00	430,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,79	130,00	<b>80,00</b>	80,00	80,00	80,00
15 - Transferaufwendungen	250,00	230,00	<b>250,00</b>	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,49	2.470,00	<b>2.720,00</b>	2.720,00	2.720,00	2.720,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.331,21</b>	<b>11.480,00</b>	<b>11.610,00</b>	<b>11.690,00</b>	<b>11.780,00</b>	<b>11.860,00</b>



# *Produktbereich 15*

## *Wirtschaft und*

### *Tourismus*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Plan 2012

**Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus**

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB1,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	17,29 EUR	18,76 EUR	18,24 EUR	18,33 EUR	18,43 EUR	18,54 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,58 EUR	-15,19 EUR	-14,89 EUR	-14,97 EUR	-15,09 EUR	-15,19 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,84</b>	<b>2,82</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>
davon Gehobener Dienst	1,58	1,56	1,58	1,58	1,58	1,58
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.920,00	<b>37.920,00</b>	37.920,00	37.790,00	37.790,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.296,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.540,18	12.100,00	<b>9.100,00</b>	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,50	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62,22	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.706,90</b>	<b>54.620,00</b>	<b>51.620,00</b>	<b>51.620,00</b>	<b>51.490,00</b>	<b>51.490,00</b>
11 - Personalaufwendungen	156.013,63	158.580,00	<b>162.800,00</b>	164.470,00	166.160,00	167.870,00
12 - Versorgungsaufwendungen	237,70	240,00	<b>180,00</b>	180,00	180,00	160,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.058,84	49.390,00	<b>42.660,00</b>	42.630,00	42.630,00	42.630,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.890,00	<b>52.340,00</b>	52.340,00	52.140,00	52.140,00
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	<b>1.200,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.472,98	27.000,00	<b>21.700,00</b>	21.400,00	21.400,00	21.400,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.983,15</b>	<b>287.300,00</b>	<b>280.880,00</b>	<b>282.220,00</b>	<b>283.710,00</b>	<b>285.400,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-196.276,25</b>	<b>-232.680,00</b>	<b>-229.260,00</b>	<b>-230.600,00</b>	<b>-232.220,00</b>	<b>-233.910,00</b>
19 + Finanzerträge	48.100,76	20,00	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>48.100,76</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.175,49</b>	<b>-232.660,00</b>	<b>-229.240,00</b>	<b>-230.580,00</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>-233.890,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.175,49</b>	<b>-232.660,00</b>	<b>-229.240,00</b>	<b>-230.580,00</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>-233.890,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-148.175,49</b>	<b>-232.660,00</b>	<b>-229.240,00</b>	<b>-230.580,00</b>	<b>-232.200,00</b>	<b>-233.890,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

## Teil-Plan 2012

Bereich

15

Wirtschaft und Tourismus

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.296,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.466,47	12.100,00	<b>9.100,00</b>	<b>0,00</b>	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	808,50	600,00	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	600,00	600,00	600,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.100,76	20,00	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	20,00	20,00	20,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>64.671,73</b>	<b>16.720,00</b>	<b>13.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.720,00</b>	<b>13.720,00</b>	<b>13.720,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	156.012,42	158.420,00	<b>163.700,00</b>	<b>0,00</b>	165.350,00	167.020,00	168.710,00
11 - Versorgungsauszahlungen	268,96	240,00	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	280,00	280,00	280,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.773,49	51.890,00	<b>62.890,00</b>	<b>0,00</b>	70.630,00	42.630,00	42.630,00
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.263,40	27.000,00	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	21.400,00	21.400,00	21.400,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>215.518,27</b>	<b>238.750,00</b>	<b>249.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.860,00</b>	<b>232.530,00</b>	<b>234.220,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-150.846,54</b>	<b>-222.030,00</b>	<b>-236.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.140,00</b>	<b>-218.810,00</b>	<b>-220.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375,29	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	44.000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>44.375,29</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-44.375,29</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

## Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren.
<b>Verantwortlich</b>
FB8,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Erläuterungen</b>
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 - Stadtentwicklungskonzept 2020+ 3.000 EUR - Stad- und Standortmarketing (Anzeigen, Fyler etc.) 1.500 EUR - Drensteinfurter Blickfänge 300 EUR
<b>Ziele</b>
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investoren

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Veranstaltungen	9	8	8	8	8	8
Anzahl Unternehmenskontakte	43	40	40	40	40	40
Unternehmensanfragen	28	20	20	20	20	20
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Aufwand je Einwohner	3,75 EUR	4,68 EUR	4,40 EUR	4,41 EUR	4,45 EUR	4,48 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,75 EUR	-4,68 EUR	-4,40 EUR	-4,41 EUR	-4,45 EUR	-4,48 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>
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 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	52.275,63	54.750,00	<b>54.860,00</b>	55.430,00	55.990,00	56.550,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093,14	2.820,00	<b>1.920,00</b>	1.900,00	1.900,00	1.900,00





## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	10,57 EUR	11,12 EUR	10,94 EUR	10,99 EUR	11,03 EUR	11,08 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,87 EUR	-7,56 EUR	-7,59 EUR	-7,64 EUR	-7,69 EUR	-7,74 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,44</b>	<b>1,43</b>	<b>1,44</b>	<b>1,44</b>	<b>1,44</b>	<b>1,44</b>
davon Gehobener Dienst	0,55	0,54	<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,55
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,06	0,06	0,06
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	<b>0,83</b>	0,83	0,83	0,83

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.920,00	<b>37.920,00</b>	37.920,00	37.790,00	37.790,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.296,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.437,88	12.000,00	<b>9.000,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,50	600,00	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31,11	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.573,49</b>	<b>54.520,00</b>	<b>51.520,00</b>	<b>51.520,00</b>	<b>51.390,00</b>	<b>51.390,00</b>
11 - Personalaufwendungen	72.103,02	70.970,00	<b>74.850,00</b>	75.610,00	76.400,00	77.190,00
12 - Versorgungsaufwendungen	118,85	120,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	80,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.206,39	45.790,00	<b>40.250,00</b>	40.250,00	40.250,00	40.250,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.380,00	<b>50.210,00</b>	50.210,00	50.010,00	50.010,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 15  
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155,04	3.020,00	<b>3.020,00</b>	3.020,00	3.020,00	3.020,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.583,30</b>	<b>170.280,00</b>	<b>168.420,00</b>	<b>169.180,00</b>	<b>169.770,00</b>	<b>170.550,00</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.009,81</b>	<b>-115.760,00</b>	<b>-116.900,00</b>	<b>-117.660,00</b>	<b>-118.380,00</b>	<b>-119.160,00</b>
19 + Finanzerträge	48.100,76	20,00	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>48.100,76</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.909,05</b>	<b>-115.740,00</b>	<b>-116.880,00</b>	<b>-117.640,00</b>	<b>-118.360,00</b>	<b>-119.140,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.909,05</b>	<b>-115.740,00</b>	<b>-116.880,00</b>	<b>-117.640,00</b>	<b>-118.360,00</b>	<b>-119.140,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.909,05</b>	<b>-115.740,00</b>	<b>-116.880,00</b>	<b>-117.640,00</b>	<b>-118.360,00</b>	<b>-119.140,00</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.296,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.364,17	12.000,00	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	808,50	600,00	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	600,00	600,00	600,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.100,76	20,00	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	20,00	20,00	20,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>64.569,43</b>	<b>16.620,00</b>	<b>13.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.620,00</b>	<b>13.620,00</b>	<b>13.620,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	72.205,99	70.890,00	<b>75.090,00</b>	<b>0,00</b>	75.840,00	76.620,00	77.400,00
11 - Versorgungsauszahlungen	134,48	120,00	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	140,00	140,00	140,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.782,29	48.290,00	<b>60.150,00</b>	<b>0,00</b>	68.250,00	40.250,00	40.250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.056,74	3.020,00	<b>3.020,00</b>	<b>0,00</b>	3.020,00	3.020,00	3.020,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>113.179,50</b>	<b>122.320,00</b>	<b>138.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.250,00</b>	<b>120.030,00</b>	<b>120.810,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-48.610,07</b>	<b>-105.700,00</b>	<b>-124.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.630,00</b>	<b>-106.410,00</b>	<b>-107.190,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	44.000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>44.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Plan 2012

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
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>15-02-01 Umbau Kindergarten Ameke</b>	<b>-44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-44,0</b>	<b>-44,0</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	44,0
<b>15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>-9,7</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	5,7	9,7

**Teil-Plan 2012**

## Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe touristische Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Förderung des touristischen Angebotes und des Kurzzeittourismus in der Stadt Drensteinfurt durch die Erstellung, Herausgabe und den Versand von Broschüren, durch telefonische und schriftliche Informationserteilung, Anzeigenschaltungen sowie durch allg. touristische Öffentlichkeitsarbeit. Die Stadt Drensteinfurt ist Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) "Parklandschaft Kreis Warendorf" und des Münsterland Marketing e.V..
<b>Verantwortlich</b>
FB8,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"
<b>Erläuterungen</b>
Zu Zeile 16: - Anzeigen 1.000 EUR - Mitgliedsbeitrag TAG 2.200 EUR - Natur und Kultur um Drensteinfurt. Drei Radrundwege 3.000 EUR - Marketing und Instandhaltung Radwege 1.500 EUR - Wartung E-Bikes 300 EUR
<b>Ziele</b>
Verbesserung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
<b>Zielgruppen</b>
Besucher und Gäste der Stadt

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
<i>Tourismusanfragen/Übermittelte Informationen</i>	70	60	60	60	60	60
<i>Verkauftes Kartenmaterial</i>	25	50	20	20	20	20
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,97 EUR	2,96 EUR	2,91 EUR	2,93 EUR	2,95 EUR	2,98 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,96 EUR	-2,95 EUR	-2,90 EUR	-2,92 EUR	-2,95 EUR	-2,97 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,58</b>	<b>0,57</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
davon Gehobener Dienst	0,27	0,26	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,30	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	31,11	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>133,41</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
11 - Personalaufwendungen	31.634,98	32.860,00	<b>33.090,00</b>	33.430,00	33.770,00	34.130,00
12 - Versorgungsaufwendungen	118,85	120,00	<b>90,00</b>	90,00	90,00	80,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,31	780,00	<b>490,00</b>	480,00	480,00	480,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	510,00	<b>2.130,00</b>	2.130,00	2.130,00	2.130,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 15  
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus  
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.438,56	11.010,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.951,70	45.280,00	44.790,00	45.120,00	45.460,00	45.810,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44.818,29	-45.180,00	-44.690,00	-45.020,00	-45.360,00	-45.710,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-44.818,29	-45.180,00	-44.690,00	-45.020,00	-45.360,00	-45.710,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.818,29	-45.180,00	-44.690,00	-45.020,00	-45.360,00	-45.710,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.818,29	-45.180,00	-44.690,00	-45.020,00	-45.360,00	-45.710,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,30	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>102,30</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 - Personalauszahlungen	31.471,43	32.780,00	33.330,00	0,00	33.660,00	33.990,00	34.340,00
11 - Versorgungsauszahlungen	134,48	120,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775,73	790,00	570,00	0,00	480,00	480,00	480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.412,03	11.010,00	8.990,00	0,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>44.793,67</b>	<b>44.700,00</b>	<b>43.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.270,00</b>	<b>43.600,00</b>	<b>43.950,00</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-44.691,37</b>	<b>-44.600,00</b>	<b>-42.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.170,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-43.850,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>375,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-375,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0

## Teil-Plan 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0



# *Produktbereich 16*

## *Allgemeine*

### *Finanzwirtschaft*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Plan 2012

### Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
FB2, Ingo Herbst

#### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	554,05 EUR	517,25 EUR	501,84 EUR	509,63 EUR	517,59 EUR	525,61 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	452,06 EUR	368,28 EUR	453,34 EUR	444,97 EUR	473,65 EUR	502,46 EUR

#### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.022.329,43	10.893.400,00	<b>11.854.250,00</b>	12.425.440,00	12.989.510,00	13.556.530,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.388.929,00	1.721.510,00	<b>1.904.760,00</b>	1.324.550,00	1.324.550,00	1.324.550,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.569,53	604.100,00	<b>604.100,00</b>	604.100,00	604.100,00	604.100,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.028.827,96</b>	<b>13.219.010,00</b>	<b>14.363.110,00</b>	<b>14.354.090,00</b>	<b>14.918.160,00</b>	<b>15.485.180,00</b>
15	- Transferaufwendungen	8.453.939,38	7.918.650,00	<b>7.723.400,00</b>	7.843.300,00	7.965.830,00	8.089.270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.710,04	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.484.649,42</b>	<b>7.921.150,00</b>	<b>7.725.900,00</b>	<b>7.845.800,00</b>	<b>7.968.330,00</b>	<b>8.091.770,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.544.178,54</b>	<b>5.297.860,00</b>	<b>6.637.210,00</b>	<b>6.508.290,00</b>	<b>6.949.830,00</b>	<b>7.393.410,00</b>
19	+ Finanzerträge	378.719,20	347.000,00	<b>347.000,00</b>	347.000,00	347.000,00	347.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>378.719,20</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>342.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.922.897,74</b>	<b>5.639.860,00</b>	<b>6.979.210,00</b>	<b>6.850.290,00</b>	<b>7.291.830,00</b>	<b>7.735.410,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.922.897,74</b>	<b>5.639.860,00</b>	<b>6.979.210,00</b>	<b>6.850.290,00</b>	<b>7.291.830,00</b>	<b>7.735.410,00</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.922.897,74</b>	<b>5.639.860,00</b>	<b>6.979.210,00</b>	<b>6.850.290,00</b>	<b>7.291.830,00</b>	<b>7.735.410,00</b>

#### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
			2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.105.331,40	10.893.400,00	<b>11.854.250,00</b>	<b>0,00</b>	12.425.440,00	12.989.510,00	13.556.530,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.388.929,00	1.721.510,00	<b>1.904.760,00</b>	<b>0,00</b>	1.324.550,00	1.324.550,00	1.324.550,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	657.931,49	604.100,00	<b>604.100,00</b>	<b>0,00</b>	604.100,00	604.100,00	604.100,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	358.680,30	347.000,00	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	347.000,00	347.000,00	347.000,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.510.872,19</b>	<b>13.566.010,00</b>	<b>14.710.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.701.090,00</b>	<b>15.265.160,00</b>	<b>15.832.180,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	- Transferauszahlungen	8.453.939,38	7.918.650,00	<b>7.723.400,00</b>	<b>0,00</b>	7.843.300,00	7.965.830,00	8.089.270,00

## Teil-Plan 2012

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	3.355,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.457.294,38</b>	<b>7.926.150,00</b>	<b>7.730.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850.800,00</b>	<b>7.973.330,00</b>	<b>8.096.770,00</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>7.053.577,81</b>	<b>5.639.860,00</b>	<b>6.979.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850.290,00</b>	<b>7.291.830,00</b>	<b>7.735.410,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	670.671,58	675.590,00	<b>720.780,00</b>	<b>0,00</b>	720.780,00	720.780,00	720.780,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>670.671,58</b>	<b>675.590,00</b>	<b>720.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.780,00</b>	<b>720.780,00</b>	<b>720.780,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>670.671,58</b>	<b>675.590,00</b>	<b>720.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.780,00</b>	<b>720.780,00</b>	<b>720.780,00</b>

## Teil-Plan 2012

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

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlagen und die Krankenhausinvestitionsumlage.</p>
<p><b>Verantwortlich</b></p> <p>FB2, Ingo Herbst</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze</p>
<p><b>Erläuterungen</b></p> <p>Zu Zeile 1:                      Grundsteuer A 160.000 EUR (Vorjahr: 161.100 EUR)                      Grundsteuer B 1.648.000 EUR (Vorjahr: 1.647.660 EUR)                      Gewerbesteuer 3.050.000 EUR (Vorjahr: 3.049.420 EUR)                      Anteil an der Einkommensteuer 6.000.000 EUR (Vorjahr: 5.100.000 EUR)                      Familienleistungsausgleich 656.000 EUR (Vorjahr: 616.720 EUR)                      Anteil an der Umsatzsteuer 270.000 EUR (Vorjahr: 250.000 EUR)                      Hundesteuer 68.000 EUR (Vorjahr: 66.000 EUR)                      Vergnügungssteuer 2.250 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)</p> <p>Zu Zeile 2:                      Schlüsselzuweisungen 1.324.550 EUR (Vorjahr: 1.721.510 EUR)                      Einmalige Abmilderungshilfe 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 36,4 v. H. 4.847.050 EUR (Vorjahr: Hebesatz 40,1 v.H. 4.993.140 EUR)                      Jugendamtsumlage Hebesatz 16,4 v. H. 2.183.850 EUR (Vorjahr: Hebesatz 16,9 v. H. 2.104.340 EUR)                      Gewerbesteuerumlage 260.000 EUR (Vorjahr: 260.500 EUR)                      Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit 252.500 EUR (Vorjahr: 268.000 EUR)                      Krankenhausinvestitionsumlage 180.000 EUR (Vorjahr: 195.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 18 (Finanzplan):                      Investitionspauschale 720.780 EUR (Vorjahr: 675.590 EUR)</p>
<p><b>Ziele</b></p> <p>Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.</p>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner</p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Produktumfang</b>						
Vergnügungssteuer						
<i>Apparate mit Gewinnmöglichkeit</i>	3	4	4	4	4	4
<i>Apparate ohne Gewinnmöglichkeit</i>	2	2	2	2	2	2
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	554,05 EUR	517,25 EUR	501,84 EUR	509,63 EUR	517,59 EUR	525,61 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	427,33 EUR	345,62 EUR	430,80 EUR	422,43 EUR	451,11 EUR	479,92 EUR

## Teil-Plan 2012

Bereich 16  
Gruppe 16-01

Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.022.329,43	10.893.400,00	<b>11.854.250,00</b>	12.425.440,00	12.989.510,00	13.556.530,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.388.929,00	1.721.510,00	<b>1.904.760,00</b>	1.324.550,00	1.324.550,00	1.324.550,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	617.569,53	604.100,00	<b>604.100,00</b>	604.100,00	604.100,00	604.100,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.028.827,96</b>	<b>13.219.010,00</b>	<b>14.363.110,00</b>	<b>14.354.090,00</b>	<b>14.918.160,00</b>	<b>15.485.180,00</b>	
15	- Transferaufwendungen	8.453.939,38	7.918.650,00	<b>7.723.400,00</b>	7.843.300,00	7.965.830,00	8.089.270,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.710,04	2.500,00	<b>2.500,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.484.649,42</b>	<b>7.921.150,00</b>	<b>7.725.900,00</b>	<b>7.845.800,00</b>	<b>7.968.330,00</b>	<b>8.091.770,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.544.178,54</b>	<b>5.297.860,00</b>	<b>6.637.210,00</b>	<b>6.508.290,00</b>	<b>6.949.830,00</b>	<b>7.393.410,00</b>	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.544.178,54</b>	<b>5.292.860,00</b>	<b>6.632.210,00</b>	<b>6.503.290,00</b>	<b>6.944.830,00</b>	<b>7.388.410,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.544.178,54</b>	<b>5.292.860,00</b>	<b>6.632.210,00</b>	<b>6.503.290,00</b>	<b>6.944.830,00</b>	<b>7.388.410,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.544.178,54</b>	<b>5.292.860,00</b>	<b>6.632.210,00</b>	<b>6.503.290,00</b>	<b>6.944.830,00</b>	<b>7.388.410,00</b>	

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.105.331,40	10.893.400,00	<b>11.854.250,00</b>	<b>0,00</b>	12.425.440,00	12.989.510,00	13.556.530,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.388.929,00	1.721.510,00	<b>1.904.760,00</b>	<b>0,00</b>	1.324.550,00	1.324.550,00	1.324.550,00	
7	+ Sonstige Einzahlungen	657.931,49	604.100,00	<b>604.100,00</b>	<b>0,00</b>	604.100,00	604.100,00	604.100,00	
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.152.191,89</b>	<b>13.219.010,00</b>	<b>14.363.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.354.090,00</b>	<b>14.918.160,00</b>	<b>15.485.180,00</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
14	- Transferauszahlungen	8.453.939,38	7.918.650,00	<b>7.723.400,00</b>	<b>0,00</b>	7.843.300,00	7.965.830,00	8.089.270,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.355,00	2.500,00	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.457.294,38</b>	<b>7.926.150,00</b>	<b>7.730.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.850.800,00</b>	<b>7.973.330,00</b>	<b>8.096.770,00</b>	
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>6.694.897,51</b>	<b>5.292.860,00</b>	<b>6.632.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.503.290,00</b>	<b>6.944.830,00</b>	<b>7.388.410,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	670.671,58	675.590,00	<b>720.780,00</b>	<b>0,00</b>	720.780,00	720.780,00	720.780,00	
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>670.671,58</b>	<b>675.590,00</b>	<b>720.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.780,00</b>	<b>720.780,00</b>	<b>720.780,00</b>	
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>670.671,58</b>	<b>675.590,00</b>	<b>720.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.780,00</b>	<b>720.780,00</b>	<b>720.780,00</b>	

## Teil-Plan 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Gruppe 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	24,73 EUR	22,66 EUR	22,54 EUR	22,54 EUR	22,54 EUR	22,54 EUR

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	378.719,20	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	378.719,20	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	378.719,20	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
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)	378.719,20	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	378.719,20	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE 2012 EUR	Planung Folgejahre		
		2011 EUR	2012 EUR		2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	358.680,30	347.000,00	347.000,00	0,00	347.000,00	347.000,00	347.000,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>358.680,30</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>347.000,00</b>



# *Übersichten*



# Statistische Angaben

## 1. Flächengröße

Stand: 31.12.2010

	Drensteinfurt	Rinkerode	Walstedde	Gesamt
Flächengröße: (in qkm)	46,42	35,14	24,86	<b>106,42</b>
Bevölkerungsdichte: (Personen je qkm) einschl. Nebenwohnsitze	200,4	110,1	122,1	<b>152,3</b>

## 2. Einwohnerzahlen

(ohne Nebenwohnungen)

Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung vom 25. Mai 1987:

Einwohnerzahlen laut LDS: Stand: 31.12.2010	<b>15.395</b>
--	---------------

Einwohnerzahlen laut eigener Fortschreibung: Stand: 31.12.2010	<b>15.518</b>
---	---------------

### 2.1 Einwohnerzahlen nach Geschlecht

Stand: 31.12.2010 (mit Nebenwohnungen)

	Drensteinfurt	Rinkerode	Walstedde	Gesamt
männlich	4.559	1.883	1.499	<b>7.941</b>
weiblich	4.745	1.985	1.536	<b>8.266</b>
<b>Gesamt</b>	<b>9.304</b>	<b>3.868</b>	<b>3.035</b>	<b>16.207</b>

### 2.2 Einwohnerzahlen nach Religionszugehörigkeit

Stand: 31.12.2010 (mit Nebenwohnungen)

	Drensteinfurt	Rinkerode	Walstedde	Gesamt
rk	5.921	2.825	1.955	<b>10.701</b>
ev	1.841	508	526	<b>2.875</b>
sonst.	50	16	14	<b>80</b>
ohne Rel.	1.492	519	540	<b>2.551</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>9.304</b>	<b>3.868</b>	<b>3.035</b>	<b>16.207</b>

### 2.3 Einwohnerzahlen nach Staatsangehörigkeit

Stand: 31.12.2010 (mit Nebenwohnungen)

	Drensteinfurt	Rinkerode	Walstedde	Gesamt
Deutsche	9.046	3.777	2.993	<b>15.816</b>
Migranten	258	91	42	<b>391</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>9.304</b>	<b>3.868</b>	<b>3.035</b>	<b>16.207</b>

### 3. Schülerzahlen

Stand: Schuljahr 2011/2012

#### 3.1 Grundschulen

	Schüler
Grundschule Drensteinfurt (4-zügig)	395
Grundschule Rinkerode (2-zügig)	138
Grundschule Walstedde (2-zügig)	160
Gesamt:	693

#### 3.2 Hauptschule

	Schüler
Hauptschule Drensteinfurt (2-zügig)	228

#### 3.3 Realschule

	Schüler
Realschule Drensteinfurt (3-zügig)	461

### 4. Flächenangaben (LDS NRW Stand 31.12.2010)

in ha

**Fläche insgesamt** **10.642**

*Siedlungs- und Verkehrsfläche* 1.140  
Gebäude- u. Freifläche, 606  
Betriebsfläche  
Erholungsfläche, 51  
Friedhofsfläche  
Verkehrsfläche 483

*Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche* 9.502  
Landwirtschaftsfläche 7.860  
Waldfläche 1.466  
Wasserfläche 166  
Moor, Heide, Unland 6  
Flächen anderer Nutzung 4

# Zuwendungen an Fraktionen

## Teil A: Geldleistungen

<b>Nr.</b>	<b>Fraktion</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Haushaltsjahr</b>
		<b>2012</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
1	CDU	2.988 €	2.689 €	2.988 €
2	Bündnis 90/ Die Grünen	1.404 €	1.264 €	1.448 €
3	SPD	1.272 €	1.145 €	1.272 €
4	FDP	1.008 €	907 €	1.006 €
	<b>insgesamt:</b>	<b>6.672 €</b>	<b>6.005 €</b>	<b>6.714 €</b>

### 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

<b>Fraktion: für alle 4 Fraktionen</b>				
<i>Zweckbestimmung</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Erläuterungen</i>
<i>Haushalts- jahr 2012 €</i>	<i>Haushalts- jahr 2011 €</i>	<i>mehr (+) weniger (-) €</i>		
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
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				
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1)	1)	1)	1)
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.495	4.495	0	34% 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				
<b>6. Sonstiges</b>				
<b>insgesamt:</b>	4.904	4.904	0	

Erläuterungen:

- 1) Die Fraktionen führen die Fraktionssitzungen im Bedarfsfall im Sitzungszimmer oder im kleinen Sitzungsraum bzw. im Fraktionsraum in der "Alten Post" durch. Diese Räume werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht ermittelt werden.
- 2) Allen 4 Fraktionen wird je 1 Fraktionsraum in der "Alten Post" unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht getrennt werden.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2010  TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2012  TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres  2012  TEUR
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
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			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	349	349	349
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	4	4	4
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	218	218	218
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	571	571	571
Nachrichtlich anzugeben:  <b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z.B. Bürgschaften u.a.			

## Übersicht

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2012 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	Gesamt TEUR
1	2	3	4	5	6
Im Haushaltsplan 2012 sind keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Stadt Drensteinfurt  
Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2010

Aktiva

	€	€	€	31.12.2009 €
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			41.741,01	35.933,26
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.919.002,69			5.954.718,62
1.2.1.2 Ackerland	231.426,05			231.426,05
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.327,95			45.327,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.435.204,70</u>	8.630.961,39		2.772.705,37
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	511.657,91			485.119,58
1.2.2.2 Schulen	17.967.607,36			17.328.761,78
1.2.2.3 Wohnbauten	479.548,04			491.744,43
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.558.744,15</u>	29.517.557,46		10.519.245,16
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.564.822,96			8.508.554,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	459.175,87			450.763,80
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.809.321,18			41.138.880,36
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>0,00</u>	49.833.320,01		0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		273.952,32		285.367,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.442.120,99		1.501.871,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		560.697,34		523.093,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>329.413,49</u>	90.588.027,00	329.413,49
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen		15.256,99		15.256,99
1.3.3 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		87.951,94		77.451,94
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	<u>19.071,28</u>	19.071,28	14.222.195,59	21.708,01
<b>2 Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		341.176,93		338.336,36
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		<u>0,00</u>	341.176,93	0,00
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>39.256,00</u>	145.340,21		56.295,99
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	309.153,33			291.131,91
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.383,34			4.344,44
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>159.672,35</u>	493.209,02		537.982,89
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>53.524,46</u>	692.073,69	22.631,55
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			8.903.907,49	8.122.106,88
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			183.573,39	183.528,91
<b>Summe Aktiva</b>			<b>114.972.695,10</b>	<b>114.589.251,09</b>

Passiva

	€	€	31.12.2009 €
<b>1 Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	42.515.479,23		42.761.847,11
davon Deckungsrücklage:	87.522,60		49.251,57
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.934.683,96		4.934.683,96
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>-469.546,80</u>	46.980.616,39	<u>-246.367,88</u>
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	27.037.804,50		25.832.062,79
2.2 für Beiträge	21.640.439,17		21.474.799,44
2.3 für den Gebührenaussgleich	5.347,10		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>8.460.266,43</u>	57.143.857,20	<u>8.738.151,47</u>
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.059.231,00		7.004.451,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.107.925,81		1.160.408,52
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>1.301.919,15</u>	9.469.075,96	<u>1.207.666,90</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	348.673,50		663.585,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.858,64		14.130,25
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>217.576,10</u>	570.108,24	<u>238.345,80</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		809.037,31	805.486,33
<b>Summe Passiva</b>		<b>114.972.695,10</b>	<b>114.589.251,09</b>



## 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 €	
vorauss. Jahresergebnis 2008	1.667.839,71 €	1.667.839,71 €	0,00 €	0,00 €	4,06%
Endbestand 31.12.2008	47.683.290,14 €	42.748.606,18 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2009	-76.074,04 €	0,00 €	-76.074,04 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2009	47.607.216,10 €	42.748.606,18 €	4.858.609,92 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2010	-469.546,80 €	0,00 €	-469.546,80 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2010	47.137.669,30 €	42.748.606,18 €	4.389.063,12 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2011	-2.216.520,00 €	0,00 €	-2.216.520,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2011	44.921.149,30 €	42.748.606,18 €	2.172.543,12 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2012	-1.162.260,00 €	0,00 €	-1.162.260,00 €	0,00 €	0,00%
<b>vorauss. Endbestand 31.12.2012</b>	<b>43.758.889,30 €</b>	<b>42.748.606,18 €</b>	<b>1.010.283,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	
vorauss. Jahresergebnis 2013	-1.408.370,00 €	-398.086,88 €	-1.010.283,12 €	0,00 €	-0,93%
vorauss. Endbestand 31.12.2013	42.350.519,30 €	42.350.519,30 €	0,00 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2014	-1.014.140,00 €	-1.014.140,00 €	0,00 €	0,00 €	-2,39%
vorauss. Endbestand 31.12.2014	41.336.379,30 €	41.336.379,30 €	0,00 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2015	-715.730,00 €	-715.730,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,73%
vorauss. Endbestand 31.12.2015	40.620.649,30 €	40.620.649,30 €	0,00 €	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 Dezember 2011. Die abgedruckten Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen sind den jeweiligen Jahresabschlüssen 2010 entnommen.

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

	<b>Seite</b>
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

# 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
<b>Stadt Drensteinfurt</b>	<b>2.198,56</b>	<b>0,31</b>
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: Frau Ute Homann (Stadtverwaltung)  
Ratsmitglied Renate Austermann Stellvertreter: Ratsmitglied Marna Fromm

## Der Aufsichtsrat

Ahlen	Franz-Josef Buschkamp
Ahlen	Stephan Schulte
Beckum	Dagmar Arnkens-Homann
Gemeinde Beelen	Bürgermeisterin Elisabeth Kamann
Gemeinde Ostbevern	Bürgermeister Joachim Schindler
Kreis Warendorf	Vorsitzender: Landrat Dr. Olaf Gericke
Oelde	Winfried Kaup
Oelde	Hans-Dieter Hödl
Sparkasse Beckum-Wadersloh	Vorsitzender des Vorstandes Wilhelm Holtrup
Sparkasse Münsterland Ost	Vorstandsmitglied Heiner Friemann
Stadt Ahlen	Bürgermeister Benedikt Ruhmüller
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
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 2010 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 2010 zahlte der Kreis einen Betrag von 557.370 €.

GFW - GESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG IM KREIS WARENDORF MBH, BECKUM

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2010

<u>AKTIVA</u>	2010 €	2009 €	<u>PASSIVA</u>	2010 €	2009 €
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>			A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			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	554,00	969,00	II. Kapitalrücklage	127.822,97	127.822,97
II. <u>Sachanlagen</u>			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	198.183,00	224.346,00	1. Andere Gewinnrücklagen	441.354,73	441.354,73
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.033,00	27.316,00	IV. Verlustvortrag	-35.467,73	-23.197,15
	225.216,00	251.662,00	V. Jahresüberschuss/-fehibetrag	2.274,21	-12.270,58
III. <u>Finanzanlagen</u>				1.251.792,81	1.249.518,60
1. Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	B. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
	230.770,00	257.631,00	1. Sonstige Rückstellungen	80.500,00	45.000,00
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>				80.500,00	45.000,00
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			C. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	16.447,87	18.003,91	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.781,96	35.902,95
2. Sonstige Vermögensgegenstände	122.227,45	69.461,12	2. Sonstige Verbindlichkeiten	200.425,19	244.247,63
	138.675,32	87.465,03		209.207,15	280.150,58
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.465.442,68	1.228.301,67	D. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	295.000,00	0,00
	1.604.118,00	1.315.766,70			
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	1.611,96	1.271,48		1.836.499,96	1.574.669,18
	1.836.499,96	1.574.669,18			

GFW - GESELLSCHAFT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG IM KREIS WARENDORF MBH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	252.814,96	253.511,27
2. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-409.432,60	-428.318,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-100.986,85	-97.859,88
3. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-35.278,85	-35.152,26
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-324.010,64	-351.194,30
5. Erträge aus Beteiligungen	5,52	5,52
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	10.770,41
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.831,77	30.891,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-74,52	-124,65
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-601.131,21</u>	<u>-617.471,53</u>
10. Sonstige Steuern	-33.588,58	-34.535,05
11. Abdeckung des Jahresfehlbetrages durch die Gesellschafter	<u>636.994,00</u>	<u>639.736,00</u>
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>2.274,21</u></u>	<u><u>-12.270,58</u></u>

## **2. Volksbank Drensteinfurt**

Niederlassung der Vereinigten Volksbank eG

### **Unternehmensgegenstand**

Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften.

### **Beteiligungsverhältnisse**

30.300 Mitglieder mit 76.846 Geschäftsanteilen (Ende 2010);  
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 2010 zu entnehmen, die auf den folgenden Seiten abgedruckt sind.

#### **Auswirkungen auf den städt. Haushalt**

Dividende 2010 = 16,41 Euro (netto), gezahlt in 2011.



# Jahresabschluss 2010

Kurzform

## Aktivseite

## Bilanz zum 31.12. 2010

	Euro	Euro	Euro	Euro	Vorjahr TEUR
1. Barreserve					
a) Kassenbestand			7.790.324,82		7.648
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			8.688.010,74		8.166
darunter: bei der					
Deutschen Bundesbank	8.688.010,74				(8.166)
c) Guthaben bei Postgiroämtern			0,00	16.478.335,56	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			14.353.596,39		11.389
b) andere Forderungen			15.398.865,19	29.752.461,58	34.506
4. Forderungen an Kunden				477.387.268,60	455.428
darunter:					
durch Grundpfandrechte gesichert	259.708.534,79				(259.358)
Kommunalkredite	1.410.698,67				(1.608)
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		121.437.874,82	121.437.874,82		122.979
darunter: beleihbar bei der					
Deutschen Bundesbank	120.025.848,66				(122.154)
c) eigene Schuldverschreibungen			1.713.376,12	123.151.250,94	1.282
Nennbetrag	1.659.000,00				(1.230)
6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere				4.855.999,44	4.920
6a. Handelsbestand				0,00	0
7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften					
a) Beteiligungen			22.002.987,45		22.003
darunter: an Kreditinstituten	1.961.189,80				(1.961)
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			579.809,64	22.582.797,09	555
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				(0)
darunter: an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				(0)
9. Treuhandvermögen				1.433.789,39	1.659
darunter: Treuhandkredite	1.433.789,39				(1.659)
10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch				0,00	0
11. Immaterielle Anlagewerte					64
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			35.244,00		0
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	35.244,00	0
12. Sachanlagen				11.635.479,93	9.590
13. Sonstige Vermögensgegenstände				4.387.898,76	4.660
14. Rechnungsabgrenzungsposten				14.091,29	87
15. Aktive latente Steuern				0,00	0
16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				0,00	0
Summe der Aktiva				691.714.616,58	684.936

### Passivseite

### Bilanz zum 31.12. 2010

	Euro	Euro	Euro	Euro	Vorjahr TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>					
a) täglich fällig			591,14		0
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			147.888.119,32	147.888.710,46	160.767
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>					
a) Spareinlagen		94.958.774,73			85.547
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als 3 Monaten		<u>19.564.676,13</u>	114.523.450,86		15.827
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		305.277.766,89			279.621
bb) mit vereinbarter Laufzeit o. Kündigungsfrist		<u>39.193.975,14</u>	<u>344.471.741,53</u>	458.995.192,39	53.437
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>					
a) begebene Schuldverschreibungen			13.552.906,48		21.088
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten			<u>0,00</u>	13.552.906,65	0
darunter:					
Geldmarktpapiere	0,00				(0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00				(0)
<b>3a. Handelsbestand</b>				0,00	0
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>				1.433.789,39	1.659
darunter: Treuhandkredite	1.433.789,39				(1.659)
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>				912.964,14	764
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				265.456,06	273
<b>6a. Passive latente Steuern</b>				0,00	0
<b>7. Rückstellungen</b>					
a) Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen			2.133.636,00		2.172
b) Steuerrückstellungen			278.219,83		880
c) andere Rückstellungen			<u>3.141.520,01</u>	5.553.375,84	2.863
<b>8. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>				0,00	730
<b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>				0,00	0
<b>10. Genußrechtskapital</b>				0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00				(0)
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>				8.500.000,00	6.500
<b>12. Eigenkapital</b>					
a) Gezeichnetes Kapital			10.268.445,97		10.107
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnissrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		15.857.754,64			15.507
cb) andere Ergebnissrücklagen		26.930.384,12	42.788.138,76		25.750
d) Bilanzgewinn			<u>1.555.637,09</u>	54.612.221,82	1.444
<b>Summe der Passiva</b>				<u>691.714.616,58</u>	<u>684.936</u>
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		14.278.099,28			12.401
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>	14.278.099,28		0
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- u. Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>21.035.603,59</u>	21.035.603,59		15.166
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften	0,00				(0)

# Jahresabschluss 2010

Kurzform

## Gewinn- u. Verlustrechnung vom 01.01. 2010 bis zum 31.12. 2010

	Euro	Euro	Euro	Euro	Vorjahr TEUR
1. Zinserträge aus					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		26.828.169,54			28.039
b) festverz. Wertpap. u. Schuldbuchforderungen		<u>3.939.163,62</u>	30.767.333,16		3.221
2. Zinsaufwendungen			<u>12.557.766,69</u>	18.209.566,47	13.720
3. Laufende Erträge aus					
a) Aktien u. anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			200.306,40		191
b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			359.037,47		242
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			<u>0,00</u>	559.343,87	0
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen				0,00	0
5. Provisionserträge			6.444.763,45		6.407
6. Provisionsaufwendungen			<u>601.037,21</u>	5.843.726,24	597
7. Nettoertrag/-aufwand aus Finanzgeschäften				0,00	0
8. Sonstige betriebliche Erträge				622.120,43	555
9. ---				0,00	0
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		7.808.311,22			8.202
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung darunter: für die Altersversorgung	282.664,38	<u>1.681.791,32</u>	9.490.102,54		2.158 (766)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			<u>5.055.129,69</u>	14.545.232,23	4.869
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen				1.210.993,87	1.100
12. Sonstige betriebl. Aufwendungen				336.288,62	49
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft			3.455.048,64		3.618
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft			<u>0,00</u>	3.455.048,64	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 behandelte Wertpapiere			<u>0,00</u>	0,00	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme				0,00	0
18. ---				0,00	0
19. Überschuss der normalen Geschäftstätigkeit				5.687.193,65	4.342
20. Außerordentliche Erträge			0,00		0
21. Außerordentliche Aufwendungen			<u>7.220,00</u>		0
22. Außerordentliches Ergebnis				7.220,00	(0)
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			2.098.762,81		1.886
darunter: latente Steuern	0,00				(0)
24. Sonstige Steuern			25.573,75	2.124.336,56	12
24a. Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken				2.000.000,00	1.000
25. Jahresüberschuss				<u>1.555.637,09</u>	1.444
26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr				0,00	0
				<u>1.555.637,09</u>	1.444
27. Entnahmen aus Ergebnismrücklagen			0,00		0
a) aus der gesetzlichen Rücklage			<u>0,00</u>	0,00	0
b) aus anderen Ergebnismrücklagen				1.555.637,09	1.444
28. Einstellungen in Ergebnismrücklagen					
a) in die gesetzliche Rücklage			0,00		0
b) in andere Ergebnismrücklagen			<u>0,00</u>	0,00	0
29. Bilanzgewinn				<u>1.555.637,09</u>	1.444

### **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 (ab 01.06.2010)  
Harald Flühe, Vorsitzender (bis 01.06.2010)  
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  
Dieter Ritter (bis 05.01.2010)

#### **Wirtschaftliche Unternehmensdaten**

Die wirtschaftliche Situation der Bank ist der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2010 zu entnehmen, die auf den folgenden Seiten abgedruckt sind.

##### **Auswirkungen auf den städt. Haushalt:**

Dividende 2010 = 9,47 Euro (netto), gezahlt in 2011.

# Aktiva

Aktivseite	1. Jahresbilanz zum 31.12.2010				Vorjahr TEUR
	EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	EUR	
<b>1. Barreserve</b>					
a) Kassenbestand			7.638.669,24		8.702
b) Guthaben bei Zentralnotenbanken			8.920.492,43		9.318
darunter: bei der Deutschen Bundesbank	8.920.492,43				( 9.318)
c) Guthaben bei Postgiroämtern		0,00		16.559.161,67	0
<b>2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung bei Zentralnotenbanken zugelassen sind</b>					
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
<b>3. Forderungen an Kreditinstitute</b>					
a) täglich fällig			20.375.157,71		19.707
b) andere Forderungen			70.669.396,23	91.044.553,94	108.530
<b>4. Forderungen an Kunden</b>				508.626.881,43	475.263
darunter:					
durch Grundpfandrechte gesichert	261.480.094,71				( 236.062)
Kommunalkredite	10.839.498,50				( 12.379)
<b>5. Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere</b>					
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		83.321.468,22	83.321.468,22		105.900
darunter: beleihbar bei der Deutschen Bundesbank	82.550.370,55				( 105.136)
c) eigene Schuldverschreibungen			40.521,99	83.361.990,21	506
Nennbetrag	39.000,00				( 495)
<b>6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere</b>				28.744.958,85	18.192
<b>6a. Handelsbestand</b>				0,00	0
<b>7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften</b>					
a) Beteiligungen			21.168.867,50		21.169
darunter:					
an Kreditinstituten	2.448.417,50				( 2.448)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				( 0)
b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften			530.947,02	21.699.814,52	507
darunter:					
bei Kreditgenossenschaften	0,00				( 0)
bei Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				( 0)
<b>8. Anteile an verbundenen Unternehmen</b>				300.000,00	300
darunter:					
an Kreditinstituten	0,00				( 0)
an Finanzdienstleistungsinstituten	0,00				( 0)
<b>9. Treuhandvermögen</b>				165.061,93	171
darunter: Treuhandkredite	165.061,93				( 171)
<b>10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich Schuldverschreibungen aus deren Umtausch</b>				0,00	0
<b>11. Immaterielle Anlagewerte:</b>					42
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			26.800,00		0
c) Geschäfts- oder Firmenwert			0,00		0
d) geleistete Anzahlungen			0,00	26.800,00	0
<b>12. Sachanlagen</b>				9.191.949,61	10.375
<b>13. Sonstige Vermögensgegenstände</b>				4.889.175,49	4.674
<b>14. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				9.849,25	71
<b>15. Aktive latente Steuern</b>				0,00	0
<b>16. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung</b>				0,00	0
<b>Summe der Aktiva</b>				<u>764.620.196,90</u>	<u>783.428</u>

# Passiva

	Geschäftsjahr				Passivseite
	EUR	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<b>1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>					
a) täglich fällig			1.453.227,62		201
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist			<u>220.710.352,41</u>	222.163.580,03	247.325
<b>2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden</b>					
a) Spareinlagen					
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten		240.807.612,67			221.421
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten		<u>4.364.896,87</u>	245.172.509,54		5.817
b) andere Verbindlichkeiten					
ba) täglich fällig		187.506.101,12			183.365
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist		<u>41.871.742,68</u>	<u>229.377.843,80</u>	474.550.353,34	49.334
<b>3. Verbriefte Verbindlichkeiten</b>					
a) begebene Schuldverschreibungen			7.094.411,14		17.008
b) andere verbrieftete Verbindlichkeiten			<u>0,00</u>	7.094.411,14	0
darunter:					
Geldmarktpapiere	0,00				( 0)
eigene Akzepte und Solawechsel im Umlauf	0,00				( 0)
<b>3a. Handelsbestand</b>				0,00	0
<b>4. Treuhandverbindlichkeiten</b>				165.061,93	171
darunter: Treuhandkredite	165.061,93				( 171)
<b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>				1.698.860,60	1.508
<b>6. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				208.444,60	196
<b>6a. Passive latente Steuern</b>				0,00	0
<b>7. Rückstellungen</b>					
a) Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen			5.608.280,20		6.530
b) Steuerrückstellungen			181.659,71		0
c) andere Rückstellungen			<u>3.191.744,75</u>	8.981.684,66	2.365
<b>8. ---</b>				0,00	0
<b>9. Nachrangige Verbindlichkeiten</b>				0,00	0
<b>10. Genusssrechtskapital</b>				0,00	0
darunter: vor Ablauf von zwei Jahren fällig	0,00				( 0)
<b>11. Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>				500.000,00	0
darunter: Sonderposten nach § 340e Abs. 4 HGB	0,00				( 0)
<b>11a. Sonderposten aus der Währungsumrechnung</b>				0,00	33
<b>12. Eigenkapital</b>					
a) Gezeichnetes Kapital			15.547.765,94		15.664
b) Kapitalrücklage			0,00		0
c) Ergebnisrücklagen					
ca) gesetzliche Rücklage		18.290.842,44			17.739
cb) andere Ergebnisrücklagen		<u>14.274.878,97</u>	32.565.721,41		13.620
d) Bilanzgewinn			<u>1.144.313,25</u>	49.257.800,60	1.129
<b>Summe der Passiva</b>			<u>764.620.196,90</u>	<u>764.620.196,90</u>	<u>783.428</u>
<b>1. Eventualverbindlichkeiten</b>					
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln		0,00			0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen		50.575.189,45			43.204
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten		<u>0,00</u>	50.575.189,45		0
<b>2. Andere Verpflichtungen</b>					
a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften		0,00			0
b) Platzierungs- u. Übernahmeverpflichtungen		0,00			0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen		<u>27.266.026,20</u>	27.266.026,20		19.589
darunter: Lieferverpflichtungen aus zinsbezogenen Termingeschäften	0,00				( 0)

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung

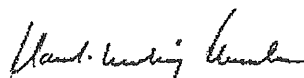
für die Zeit vom 01.01.2010 bis 31.12.2010


	Geschäftsjahr				Vorjahr TEUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>1. Zinserträge aus</b>					
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften		28.657.263,02			29.906
b) festverzinslichen Wertpapieren und Schuldbuchforderungen		<u>3.661.115,60</u>	32.318.378,62		3.588
<b>2. Zinsaufwendungen</b>			<u>14.671.792,26</u>	17.646.586,36	16.058
<b>3. Laufende Erträge aus</b>					
a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren			764.674,70		301
b) Beteiligungen und Geschäftguthaben bei Genossenschaften			333.344,29		216
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen			<u>0,00</u>	1.098.018,99	0
<b>4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen</b>				14.070,98	6
<b>5. Provisionserträge</b>			7.561.069,48		7.323
<b>6. Provisionsaufwendungen</b>			<u>502.892,53</u>	7.058.176,95	491
<b>7. Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands</b>				0,00	0
<b>8. Sonstige betriebliche Erträge</b>				832.873,30	1.248
<b>9. ---</b>				0,00	0
<b>10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen</b>					
a) Personalaufwand					
aa) Löhne und Gehälter		8.364.438,25			8.162
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>1.778.021,32</u>	10.142.459,57		2.049
darunter: für Altersversorgung	239.756,01				( 567)
b) andere Verwaltungsaufwendungen			<u>6.383.715,50</u>	16.526.175,07	6.365
<b>11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen</b>				1.336.302,20	1.357
<b>12. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				1.695.850,46	315
<b>13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>			3.712.595,33		4.810
<b>14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft</b>			<u>0,00</u>	3.712.595,33	0
<b>15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere</b>			0,00		0
<b>16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren</b>			<u>0,00</u>	0,00	0
<b>17. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>				0,00	0
<b>18. ---</b>				<u>0,00</u>	0
<b>19. Überschuss der normalen Geschäftstätigkeit</b>				3.378.803,52	2.980
<b>20. Außerordentliche Erträge</b>			173.319,23		0
<b>21. Außerordentliche Aufwendungen</b>			<u>0,00</u>		0
<b>22. Außerordentliches Ergebnis</b>				173.319,23	( 0)
<b>23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			1.086.351,76		1.041
darunter: latente Steuern	0,00				( 0)
<b>24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen</b>			<u>121.457,74</u>	1.207.809,50	111
<b>24a. Einstellung in Fonds für allgemeine Bankrisiken</b>				<u>500.000,00</u>	0
<b>25. Jahresüberschuss</b>				1.844.313,25	1.829
<b>26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>				<u>0,00</u>	0
				1.844.313,25	1.829
<b>27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen</b>					
a) aus der gesetzlichen Rücklage			0,00		0
b) aus anderen Ergebnisrücklagen			<u>0,00</u>	0,00	0
				1.844.313,25	1.829
<b>28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen</b>					
a) in die gesetzliche Rücklage			350.000,00		350
b) in andere Ergebnisrücklagen			<u>350.000,00</u>	700.000,00	350
<b>29. Bilanzgewinn</b>				<u>1.144.313,25</u>	<u>1.129</u>

Warendorf, 11.03.2011

Volksbank Ahlen-Sassenberg-Warendorf eG

Der Vorstand

  
Paul-Ludwig Rösche

  
Martin Weber

Der in der gesetzlichen Form erstellte Jahresabschluss zum 31.12.2010 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](http://www.vbasw.de)).

# *Stellenplan*



## Stellenplan Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2012						
Wahlbeamte und Laufbahnbeamte	Besold.-Gr.	Insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister	B 3	0,95	0,95	0,95	0,95	
<b>Gehobener Dienst:</b>						
Stadtoberamtsrat	A 13	3,95	--	3,95	3,95	
Stadtamtsrat	A 12	1,00	--	2,00	2,00	
Stadtamtmann	A 11	1,73	--	2,00	1,50	
Stadtoberinspektor	A 10	1,68	--	2,68	2,68	
Stadtinspektor	A 9	--	--	--	--	
<b>Insgesamt</b>		<b>9,31</b>	<b>0,95</b>	<b>11,58</b>	<b>11,08</b>	

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	3,66	3,66	3,16	
10	3,51	4,51	3,51	
9	8,21	10,19	9,71	
8	6,75	4,82	4,82	
7	0,99	0,99	1,00	
6	17,22	19,02	17,72	
5	9,58	10,11	10,11	
3	1,83	2,42	1,30	
2	3,78	5,63	5,63	
1	0,30	0,30	0,30	
S 15	1,00	--	1,00	
S 12	1,49	--	0,49	
S 6	1,28	--	1,28	
S 3	1,12	--	1,12	
<b>Insgesamt</b>	<b>60,72</b>	<b>61,65</b>	<b>61,15</b>	

## 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	--	--	2,84	--	0,87	0,64	--	--	--	5,30
02	Sicherheit und Ordnung	--	--	--	0,37	--	0,18	0,05	--	--	--	0,60
03	Schulträgeraufgaben	--	--	--	--	0,54	0,09	0,37	--	--	--	1,00
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	--	0,26	0,01	0,02	--	--	--	0,29
05	Soziale Leistungen	--	--	--	--	0,09	0,41	--	--	--	--	0,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	--	--	0,01	0,15	0,01	--	--	--	0,17
08	Sportförderung	--	--	--	0,02	0,10	0,01	0,09	--	--	--	0,22
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	--	--	--	0,35	--	--	0,25	--	--	--	0,60
10	Bauen und Wohnen	--	--	--	0,20	--	--	0,24	--	--	--	0,44
11	Ver- und Entsorgung	--	--	--	0,04	--	--	--	--	--	--	0,04
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	--	--	--	0,07	--	--	--	--	--	--	0,07
13	Natur- u. Land- schaftspflege	--	--	--	0,04	--	--	0,01	--	--	--	0,05
14	Umweltschutz	--	--	--	0,02	--	--	--	--	--	--	0,02
15	Wirtschaft und Tourismus	--	--	--	--	--	--	0,01	--	--	--	0,01
16	Allg. Finanz-wirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Insgesamt</b>		<b>0,95</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,95</b>	<b>1,00</b>	<b>1,73</b>	<b>1,68</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9,31</b>

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

Prod.ber.	Bezeichnung	Entgeltgruppe														insges.
		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	1,50	2,08	3,76	2,92	0,07	3,14	2,03	1,00	0,97	--	--	--	--	--	17,48
02	Sicherheit und Ordnung	--	--	1,83	0,10	0,02	3,16	0,31	--	--	--	--	--	--	--	5,42
03	Schulträgeraufgaben	--	0,50	0,06	--	0,01	1,38	5,34	--	2,20	0,30	--	1,00	1,28	1,12	13,19
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	0,19	--	--	0,10	--	--	--	--	0,15	--	--	--	0,44
05	Soziale Leistungen	--	--	0,06	1,00	--	0,60	--	--	--	--	--	0,49	--	--	2,15
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	0,18	--	0,02	0,78	0,37	--	0,11	--	0,55	--	--	--	2,02
08	Sportförderung	--	0,08	0,03	1,00	0,01	1,26	1,04	--	0,50	--	--	--	--	--	3,92
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	0,30	0,11	0,70	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,16
10	Bauen und Wohnen	0,20	--	0,36	0,96	0,01	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	1,58
11	Ver- und Entsorgung	--	0,47	0,11	0,60	0,26	0,16	0,01	--	--	--	--	--	--	--	1,60
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,66	0,15	0,32	0,12	0,01	3,16	0,01	--	--	--	--	--	--	--	4,43
13	Natur- u. Landschaftspflege	--	0,08	0,34	--	0,53	3,05	0,40	--	--	--	--	--	--	--	4,40
14	Umweltschutz	--	0,04	0,01	--	0,01	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	0,12
15	Wirtschaft und Tourismus	1,00	--	0,26	--	0,04	0,32	0,07	0,83	--	--	0,30	--	--	--	2,82
16	Allg. Finanz-wirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<b>Insgesamt</b>		<b>3,66</b>	<b>3,51</b>	<b>8,21</b>	<b>6,75</b>	<b>0,99</b>	<b>17,22</b>	<b>9,58</b>	<b>1,83</b>	<b>3,78</b>	<b>0,30</b>	<b>1,00</b>	<b>1,49</b>	<b>1,28</b>	<b>1,12</b>	<b>60,72</b>

## Stellenübersicht

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

Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2011	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	--	--	--	
<b>Insgesamt</b>		--	--	--	

### Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2012	Beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	1	4	5
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	--	--	
Auszubildende Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Schwimmmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	1	--	
Praktikant/in	fester Satz	--	--	
<b>Insgesamt</b>		<b>5</b>	<b>4</b>	



*Jahresabschluss*

*für das*  
*Abwasserwerk*  
*der Stadt Drensteinfurt*

*für das Jahr 2010*

## Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

## Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva			Passiva		
	31.12.2010	31.12.2009		31.12.2010	31.12.2009
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	10.186,40	12.733,00	I. Stammkapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Betriebsgrundstücke	744.817,56	739.063,89	1. Allgemeine Rücklage	3.548.139,40	3.506.357,22
2. Kläranlagen	2.194.433,70	2.518.219,76	2. Zweckgebundene Rücklagen	9.670.675,55	9.670.675,55
3. Kanalleitungen	18.010.496,82	17.883.628,88	III. Bilanzgewinn	94.909,26	41.782,18
4. Sonderbauwerke Bauwerk	2.955.651,01	2.902.843,14		<b>14.313.724,21</b>	<b>14.218.814,95</b>
5. Sonderbauwerke Maschinenteknik	406.654,11	426.234,96	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	<b>5.191.390,05</b>	<b>5.183.825,22</b>
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung	84.186,63	42.799,28	<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>299.753,75</b>	<b>0,00</b>
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	974.466,85	241.364,28	<b>D. Rückstellungen</b>		
	<b>25.370.706,68</b>	<b>24.754.154,19</b>	Sonstige Rückstellungen	51.908,04	57.331,63
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.250.408,64	4.415.841,42
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.188,31	27.797,74	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139.587,45	323.673,30
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	8.110,55	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	159.672,35	537.982,89
	<b>21.188,31</b>	<b>35.908,29</b>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	640,18	68.719,20
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.003,28</b>	<b>3.455,55</b>		<b>5.550.308,62</b>	<b>5.346.216,81</b>
			<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>62,42</b>
	<b>25.407.084,67</b>	<b>24.806.251,03</b>		<b>25.407.084,67</b>	<b>24.806.251,03</b>

## Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010	2010	2009
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.634.511,05	2.480.285,17
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		10.462,57	23.939,02
3. Sonstige betriebliche Erträge		17.937,46	42.773,38
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	227.178,63		179.010,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	423.646,54	650.825,17	426.491,94
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	269.950,60		273.261,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 18.318,07; Vj. € 15.225,40)	84.044,17	353.994,77	80.147,16
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		914.522,80	858.945,33
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		153.171,41	197.069,98
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		188.290,63	183.092,56
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>402.106,30</b>	<b>348.979,22</b>
10. Sonstige Steuern		197,04	197,04
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>401.909,26</b>	<b>348.782,18</b>
12. Vorabgewinnausschüttung		307.000,00	307.000,00
<b>13. Bilanzgewinn</b>		<b>94.909,26</b>	<b>41.782,18</b>



## **Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt**

### **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2010**

#### **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 2010 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 2010 in 4 Sitzungen 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 2010 schließt nach Abführung der Vorabgewinnausschüttung mit einem Bilanzgewinn in Höhe von T€ 95 gegenüber dem geplanten Bilanzgewinn von T€ 188 ab. Obwohl es im Bereich der Schmutzwassergebühren und der Starkverschmutzerzuschläge zu Mehrerträgen in Höhe von rund T€ 36 gekommen ist, lag der Materialaufwand im Wirtschaftsjahr 2010 rund T€ 103 über dem Planansatz. Ursache für diese Abweichung war unter anderem die zwingend erforderliche Reinigung eines Schönungsteiches auf der Kläranlage in Drensteinfurt, die zu Mehraufwendungen für die Entsorgung des Klärschlammes von allein rund T€ 60 geführt hat. Darüber hinaus ist der Ansatz für Energiekosten wie bereits im Wirtschaftsjahr 2009 erneut erheblich überschritten

worden. Um solche Überschreitungen zukünftig zu vermeiden, ist der Ansatz für Energiekosten im Wirtschaftsplan 2011 entsprechend angehoben worden. Eine weitere Überschreitung in Höhe von T€ 78 ergibt sich im Bereich der Abschreibungen.

Trotz höherer Umsatzerlöse und Einsparungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie den Zinsaufwendungen führten Steigerungen bei den Materialaufwendungen und den weiteren Abschreibungen zu der vorgenannten Verschlechterung gegenüber den Planansätzen.

Aus der Nachkalkulation errechnet sich unter Berücksichtigung des Abgangs der Kläranlage Rinkerode im kommenden Wirtschaftsjahr eine Gebührenunterdeckung für das Wirtschaftsjahr 2010 in Höhe von insgesamt T€ 17.

Der Wert des bilanzierten Anlagevermögens erhöhte sich im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Abschreibungen (T€ 915), Nettoanlagenabgänge (T€ 1) und der Investitionen (T€ 1.530) um insgesamt T€ 614 auf T€ 25.381.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zu Beginn des Geschäftsjahres T€ 4.416. Planmäßig wurden insgesamt T€ 327 getilgt. Bei einem Darlehen mit einem Restkapital von T€ 236 lief im Wirtschaftsjahr 2010 die Zinsbindungsfrist aus. Dieses Darlehen wurde nicht verlängert, sondern im Rahmen einer Neuaufnahme in Höhe von insgesamt T€ 1.400 umgeschuldet. Somit bewegte sich der Zugang an Darlehen in dem im Wirtschaftsplan 2010 ausgewiesenen Ansatz in Höhe von T€ 1.870. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind damit insgesamt auf T€ 5.250 angestiegen. Die übrigen Verbindlichkeiten verringerten sich im Berichtsjahr um T€ 630 auf insgesamt T€ 300. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 140) sowie den negativen Kassenbestand (T€ 160), der als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt auszuweisen war.

## **Ausblick**

Ab dem Wirtschaftsjahr 2011 wird aufgrund der Schließung der Kläranlage in Rinkerode für alle drei Stadtteile nur noch eine gemeinsame Abwassergebühr berechnet. So wird in 2011 eine Gebühr von € 2,78 pro m<sup>3</sup> Schmutzwasser bzw. € 0,51 pro m<sup>2</sup> versiegelte oder bebaute Fläche erhoben. Für die Stadtteile Drensteinfurt und Walstedde bedeutet dies eine Gebührenerhöhung von € 0,41 pro m<sup>3</sup> bzw. 17 % beim Schmutzwasser. Für den Stadtteil Rinkerode ergibt sich hingegen beim Schmutzwasser eine um € 0,39 pro m<sup>3</sup> bzw. 12 % geringere Gebührenbelastung.

Für das Wirtschaftsjahr 2011 ist ein Jahresüberschuss von T€ 539 geplant. Dieser Überschuss ist um die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von T€ 307 zu verringern, so dass sich ein planmäßiger Bilanzgewinn von T€ 232 ergibt.

Im Wirtschaftsjahr 2012 sind aufgrund des Abwasserbeseitigungskonzepts erhebliche Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Kanalnetzes notwendig. Darüber hinaus werden durch den Bau der Druckrohrleitung von Rinkerode nach Drensteinfurt die kalkulatorischen Zinsen erheblich steigen. Dies wird voraussichtlich zu der Notwendigkeit einer erneuten Gebührenanhebung führen, um eine kostendeckende Gebührenkalkulation bzw. den geplanten Jahresüberschuss von T€ 500 erreichen zu können.

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres, voraussichtliche Entwicklung des Betriebes**

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet. Der Betrieb wird sich voraussichtlich planmäßig entwickeln und die ihm übertragenen Aufgaben der schadlosen Ableitung und Behandlung von Abwasser einschließlich der Klärschlambeseitigung sowie die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen erfüllen.

### **Risikobericht**

Für den technischen Bereich sind Risiken aufgrund folgender gesetzlicher Grundlagen dokumentiert:

- Abwasserbeseitigungskonzept gem. § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz
- Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitung von Abwasser aus Kanalisationen im Misch- und Trennsystem (SüwKan) vom 16.01.1995
- Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen (Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 03.01.1995).

Für die voraussichtliche Entwicklung kann das Risiko einer möglichen Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben (Klarschlammverordnung u. ä.) sowie die Umsetzung von Umweltauflagen in Zukunft von Bedeutung sein.

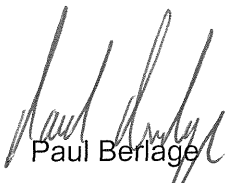
Die Risikoeinschätzung und -identifizierung wurde im Übrigen durch den Betriebsleiter sowie die für den technischen Betrieb Verantwortlichen durchgeführt. Danach ergaben sich für das Berichtsjahr und die Zukunft keine bestandsgefährdenden Entwicklungen.

## **Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde als Erweiterung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung vorgenommen. Dabei wurden die Vorschriften des § 53 Abs. Nr. 1 und 2 HGrG sowie IDW PS 720 (Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) – Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG – beachtet.

Die Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben.

Drensteinfurt, den 9. Juni 2011

  
Paul Berlage  
(Betriebsleiter)



*Entwurf  
Wirtschaftsplan*

*für das  
Abwasserwerk  
der Stadt Drensteinfurt*

*für das Jahr 2012*

## Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2012

Auf Grund der §§ 4, 14- 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der in der zur Zeit 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 \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird		
im Erfolgsplan	im Ertrag auf	3.113.050 €
	im Aufwand auf	2.327.580 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	3.116.890 €
	in der Ausgabe auf	3.116.890 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2012 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf	1.625.140,00 €
--	----------------

festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2012 für das Jahr 2013 werden auf	0,00 €
--	--------

festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2011 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 \_\_\_\_\_ beschlossenen Gebührenkalkulationen veranschlagt.

Die Kreditaufnahme in Höhe von 1.625.140 € ergibt sich im Wesentlichen aus Investitionen für den Bau einer Druckrohrleitung von Rinkerode nach Drensteinfurt in Höhe von 1,3 Mio. € sowie aus der Erneuerung von Hausanschlüssen in Höhe von rd. 700 T€.

Der Schuldenstand des Abwasserwerkes beläuft sich planmäßig zum 01.01.2012 auf voraussichtlich auf rd. 4,9 Mio. €. Neben der veranschlagten Neuaufnahme in Höhe von 1.625.140 € sieht der Vermögensplan Tilgungen in Höhe von 329.270 € vor. Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2012 auf voraussichtlich rd. 6,20 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 2012

## Erfolgsplan Abwasserwerk Drensteinfurt

	GuV 2012 Euro	GuV 2011 Euro	Rechnungs- ergebnis 2010 Euro
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.095.550</b>	<b>2.856.160</b>	<b>2.632.181</b>
Schmutzwasser	1.738.500	1.586.430	1.414.693
Regenwasser	1.000.050	913.730	821.975
Starkverschmutzer	0	10.000	53.447
Erstattungen Klärschlamm	34.000	35.000	17.888
Kleineinleiterabgabe	3.000	3.000	3.718
Auflösung der Beiträge	320.000	308.000	320.460
<b>Aktiviere Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.463</b>
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	10.463
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>17.500</b>	<b>25.000</b>	<b>17.937</b>
Sonstige betriebliche Erträge (Überprüfung Kleinkläranlagen)	17.500	25.000	0
Zuweisung Projekt Gewässergüte	0	0	0
Sonstige Erträge	0	0	17.937
<b>Materialaufwand</b>			
<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>246.000</b>	<b>196.000</b>	<b>227.179</b>
Betriebsmittel Abwasserreinigung	26.000	26.000	32.337
Betriebsmittel Labor Kläranlage	7.500	7.500	4.786
Strom, Wasser	210.000	160.000	187.797
Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	2.259
<b>Bezogene Leistungen</b>	<b>560.500</b>	<b>469.000</b>	<b>423.647</b>
Entsorgung Klärschlamm	192.500	132.500	161.370
Entsorgung Sandfang und Rechengut	13.000	13.000	14.432
Entsorgung Kleinkläranlagen	18.000	18.000	0
Unterhaltung Pumpwerke	35.000	32.500	18.304
Unterhaltung Kläranlage	102.000	102.000	92.202
Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes	140.000	119.000	81.577
Kfz.-Kosten	10.000	8.000	5.319
Fortschreibung des Kanalkatasters	10.000	4.000	16.481
Abführung der Abwasserabgabe	40.000	40.000	33.962
<b>Personalaufwand</b>	<b>357.150</b>	<b>361.590</b>	<b>353.995</b>
Verwaltung/ Klärwärter	357.150	361.590	353.995
<b>Abschreibungen</b>	<b>754.580</b>	<b>902.710</b>	<b>858.945</b>
Abschreibungen für Investitionen bis 2011	738.030	895.680	858.945
Abschreibungen für Investitionen 2012	16.550	7.030	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>188.780</b>	<b>189.980</b>	<b>150.855</b>
Sächliche Ausgaben	11.450	11.450	11.450
Jahresabschluss	14.000	9.700	13.469
Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0	0	14.860
Kosten EDV-Software	2.000	2.000	902
Steuern, Gebühren, Versicherungen	29.000	27.000	23.788
Kosten Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	1.019
Fernspreckgebühren	9.000	9.000	8.442
Informationsmaterial Dichtigkeitsnachweis	31.500	10.000	0
Vergütung für Sachverständige (Überprüfung Kleinkläranlagen)	0	25.000	0
Mitgliedsbeiträge Abwassertechnische Vereinigung	330	330	760
Anteilsbetrag der Stadt als A-Anlieger	84.000	88.000	74.852
Veränderungen bei Sachanlagen	0	0	1.312
<b>Zinsaufwand</b>	<b>220.570</b>	<b>222.800</b>	<b>183.093</b>
It Schuldenübersicht 2011	184.000	180.000	183.093
Zinsen für Darlehen 2012	36.570	42.800	
<b>Jahresergebnis</b>	<b>785.470</b>	<b>539.080</b>	<b>462.868</b>
Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>478.470</b>	<b>232.080</b>	<b>155.868</b>

# Wirtschaftsplan 2012

## Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

<b>Einnahmen</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Kanalbaubeitrag und Hausanschlusskosten		
Zuführungen 2012	271.700	
Auflösungen	<u>-320.000</u>	-48.300
Abschreibungen		
auf Bestand	738.030	
Investitionen 2012	<u>16.550</u>	754.580
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan		785.470
Darlehnsneuaufnahme		1.625.140
Inanspruchnahme Kassenbestand		0
	<b>Summe</b>	<b>3.116.890</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Investitionen Sachanlagen		
<b>Sanierungen/Renovierungen</b>	<b>258.000</b>	258.000
Sanierung defekter Kanäle	50.000	
Sanierung Marienstraße	138.000	
Renovierung Schmutzwasserkanal Schützenstraße	70.000	
<b>Neubau allgemein</b>	<b>60.000</b>	60.000
Erneuerung Mischwasserkanal Am Bahnhof Rinkerode	60.000	

	Euro	Euro
<b>Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen</b>	<b>697.640</b>	697.640
Hausanschlussanlegung	25.000	
Hausanschlusserneuerung	672.640	
<i>Kläranlagen</i>		
<b>Kläranlagen</b>	<b>1.320.000</b>	1.320.000
Baumaßnahmen Kläranlage	20.000	
Planungs- und Baukosten Druckrohrleitung (Verpflichtungsermächtigung aus 2011: 1.300.000 €)	1.300.000	
<i>Sonderbauwerke</i>		
<b>Pumpwerke</b>	<b>71.000</b>	71.000
Sanierung Pumpstationen	55.000	
Pumpstation Ameke Kompressortausch und Zaunerneuerung	6.000	
Erneuerung Zaunanlage Pumpstation Walstedde	10.000	
<i>Beschaffung von beweglichem Vermögen</i>		24.000
<i>Planungsaufgaben</i>		
<b>Planungsaufgaben</b>	<b>50.000</b>	50.000
Studie energetische Selbstversorgung Kläranlage	50.000	
<i>Tilgung Darlehen</i>		
Bestand 2011	313.000	
auf Zugang 2012	<u>16.250</u>	329.250
Abführung der Eigenkapitalverzinsung (Vorabauschüttung)		307.000
<b>Summe</b>		<b>3.116.890</b>

# Wirtschaftsplan 2012

## Finanzplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

<b>Einnahmen</b>	<b>2011 Euro</b>	<b>2012 Euro</b>	<b>2013 Euro</b>	<b>2014 Euro</b>	<b>2015 Euro</b>
Zuwendungen	0	0	0	0	0
Kanalbaubeitrag und Hausanschlusskosten Zuführungen abzügl. Auflösungen	18.000	-48.300	-320.000	-320.000	-320.000
Abschreibungen	902.710	754.580	841.720	916.940	988.800
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	539.080	785.470	500.000	500.000	500.000
Darlehnsaufnahme	1.902.140	1.625.140	1.459.420	2.675.000	1.004.910
Inanspruchnahme Kassenbestand	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.361.930</b>	<b>3.116.890</b>	<b>2.481.140</b>	<b>3.771.940</b>	<b>2.173.710</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
Investitionen Sachanlagen					
Kanal und Hausanschlüsse					
Sanierungen/Renovierungen	121.000	258.000	1.230.300	2.449.350	1.381.070
Neubau im Bestand/RRHB	218.000	757.640	500.000	530.000	45.000
Erschließungsmaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0
Erwerb Grundstück	0	0	0	50.000	0
Kläranlagen	1.315.000	1.320.000	20.000	20.000	20.000
Sonderbauwerke	18.000	71.000	50.000	20.000	20.000
Beschaffung von bewegl. Vermögen	34.000	24.000	20.000	20.000	20.000
Planungsaufgaben	15.000	50.000	10.000	5.000	0
	2.721.000	2.480.640	1.830.300	3.094.350	1.486.070
Tilgung Darlehen	333.930	329.250	343.840	370.590	380.640
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
<b>Summe</b>	<b>3.361.930</b>	<b>3.116.890</b>	<b>2.481.140</b>	<b>3.771.940</b>	<b>2.173.710</b>

**Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt**  
**für das Jahr 2012**  
 Tariflich Beschäftigte \*)

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Am 30.06.2011	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 2012  
Beamte und tariflich Beschäftigte \*)

Besoldungs- gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
B 3	0,05	0,05	0,05	
A 13	0,05	0,05	0	
A 12	0	0	0,05	
A 10	0,45	0,45	0,45	
11	0,84	0,84	0,84	
10	0	0	0	
9	0,06	0,06	0,06	
8	0,76	0,18	0,18	
7	0,01	0,01	0,01	
6	0,09	0,59	0,59	
2	0,06	0,06	0,06	
	<b>2,37</b>	<b>2,29</b>	<b>2,29</b>	

\*) Die Stellenübersicht wurde nach den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst erstellt.