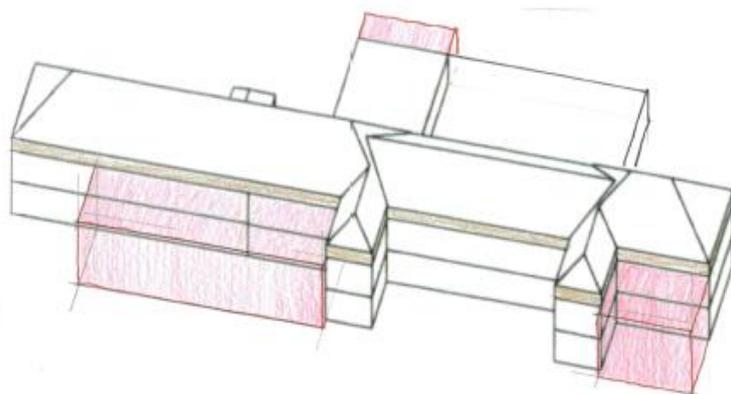


# JAHRESABSCHLUSS

# 2018



Lambertus-Grundschule

Stadtverwaltung





# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung</b> .....	<b>G</b>	1 – 4
<b>Teilrechnungen</b>		
• 01 – Innere Verwaltung.....		2 – 37
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		38 – 57
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		58 – 97
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		98 – 105
• 05 – Soziale Leistungen.....		106 – 117
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		118 – 129
• 08 – Sportförderung.....		130 – 141
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		142 – 145
• 10 – Bauen und Wohnen.....		146 – 153
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		154 – 157
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		158 – 169
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		170 – 179
• 14 – Umweltschutz.....		180 – 183
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		184 – 193
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		194 – 200
<b>Bilanz zum 31.12.2018</b> .....	<b>B</b>	1 – 4
<b>Anhang</b> .....	<b>A</b>	1 – 20
<b>Anlagen zum Anhang</b>		
Anlagenspiegel.....	<b>AA</b>	2
Forderungsspiegel.....	<b>AA</b>	3
Verbindlichkeitspiegel.....	<b>AA</b>	4
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen.....	<b>AA</b>	5
Ermächtigungsübertragungen.....	<b>AA</b>	6 – 44
Entwicklung des Eigenkapitals.....	<b>AA</b>	45
<b>Lagebericht</b> .....	<b>L</b>	1 – 64



# *Gesamtrechnung*

## Gesamt-Rechnung 2018

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.936.520,93	16.379.890,00	0,00	<b>17.494.546,69</b>	1.114.656,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.230.841,55	4.574.430,00	0,00	<b>4.533.246,31</b>	-41.183,69
3	+ Sonstige Transfererträge	72.493,87	65.000,00	0,00	<b>95.653,76</b>	30.653,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.592.860,12	2.552.810,00	0,00	<b>2.668.543,24</b>	115.733,24
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.217,57	114.520,00	0,00	<b>157.780,75</b>	43.260,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.768,72	1.526.400,00	0,00	<b>1.583.166,56</b>	56.766,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335.443,53	1.182.730,00	0,00	<b>1.787.915,01</b>	605.185,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.174,05	0,00	0,00	<b>78.161,93</b>	78.161,93
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.751.320,34</b>	<b>26.395.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.399.014,25</b>	<b>2.003.234,25</b>
11	- Personalaufwendungen	4.639.200,16	5.229.270,00	0,00	<b>5.155.982,43</b>	-73.287,57
12	- Versorgungsaufwendungen	518.292,50	376.840,00	0,00	<b>860.408,19</b>	483.568,19
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382.412,01	4.538.004,41	145.434,41	<b>4.375.941,67</b>	-162.062,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.890.799,32	3.078.370,00	0,00	<b>2.980.963,53</b>	-97.406,47
15	- Transferaufwendungen	11.247.214,15	11.660.850,00	0,00	<b>11.636.483,62</b>	-24.366,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.963.428,39	2.331.769,36	188.479,36	<b>1.793.684,64</b>	-538.084,72
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.641.346,53</b>	<b>27.215.103,77</b>	<b>333.913,77</b>	<b>26.803.464,08</b>	<b>-411.639,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-890.026,19</b>	<b>-819.323,77</b>	<b>-333.913,77</b>	<b>1.595.550,17</b>	<b>2.414.873,94</b>
19	+ Finanzerträge	343.431,29	387.110,00	0,00	<b>541.884,06</b>	154.774,06
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.467,27	122.910,00	0,00	<b>19.984,56</b>	-102.925,44
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>340.964,02</b>	<b>264.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.899,50</b>	<b>257.699,50</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-549.062,17</b>	<b>-555.123,77</b>	<b>-333.913,77</b>	<b>2.117.449,67</b>	<b>2.672.573,44</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-549.062,17</b>	<b>-555.123,77</b>	<b>-333.913,77</b>	<b>2.117.449,67</b>	<b>2.672.573,44</b>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	137.619,61	0,00	0,00	<b>8.480,04</b>	8.480,04
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	225.844,86	0,00	0,00	<b>166.721,47</b>	166.721,47
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>-88.225,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.241,43</b>	<b>-158.241,43</b>

## Gesamt-Rechnung 2018

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.965.253,60	16.379.890,00	0,00	<b>17.502.688,65</b>	1.122.798,65
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.171.268,64	3.488.660,00	0,00	<b>3.361.907,62</b>	-126.752,38
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.999,55	65.000,00	0,00	<b>95.707,56</b>	30.707,56
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.459,45	1.976.380,00	0,00	<b>2.107.452,75</b>	131.072,75
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.156,32	114.520,00	0,00	<b>158.804,11</b>	44.284,11
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	406.541,97	1.526.400,00	0,00	<b>564.350,23</b>	-962.049,77
7	+ Sonstige Einzahlungen	702.000,07	639.300,00	0,00	<b>938.061,68</b>	298.761,68
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	596.894,29	387.110,00	0,00	<b>438.469,41</b>	51.359,41
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.085.573,89</b>	<b>24.577.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.167.442,01</b>	<b>590.182,01</b>
10	- Personalauszahlungen	4.556.201,91	5.154.880,00	0,00	<b>4.970.265,73</b>	-184.614,27
11	- Versorgungsauszahlungen	562.182,71	511.080,00	0,00	<b>555.724,80</b>	44.644,80
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635.071,01	5.633.441,24	508.251,24	<b>4.452.519,81</b>	-1.180.921,43
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.742,01	122.910,00	0,00	<b>21.284,56</b>	-101.625,44
14	- Transferauszahlungen	11.202.123,39	11.660.850,00	0,00	<b>11.598.205,80</b>	-62.644,20
15	- Sonstige Auszahlungen	1.772.831,46	2.655.336,03	291.966,03	<b>1.672.295,41</b>	-983.040,62
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.731.152,49</b>	<b>25.738.497,27</b>	<b>800.217,27</b>	<b>23.270.296,11</b>	<b>-2.468.201,16</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>354.421,40</b>	<b>-1.161.237,27</b>	<b>-800.217,27</b>	<b>1.897.145,90</b>	<b>3.058.383,17</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.656.075,15	2.002.450,00	0,00	<b>1.955.451,39</b>	-46.998,61
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.137,90	890.000,00	0,00	<b>20.710,80</b>	-869.289,20
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	370.926,06	1.790.190,00	0,00	<b>63.991,73</b>	-1.726.198,27
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.107.139,11</b>	<b>4.682.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.153,92</b>	<b>-2.642.486,08</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.626,76	5.497.171,81	1.249.171,81	<b>2.343.740,74</b>	-3.153.431,07
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.134.742,60	9.353.994,29	884.994,29	<b>1.623.740,16</b>	-7.730.254,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.182,38	1.708.107,85	523.557,85	<b>1.015.191,64</b>	-692.916,21
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	94.780,00	0,00	<b>118.111,00</b>	23.331,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	158.800,00	15.000,00	<b>30.892,90</b>	-127.907,10
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.690.751,74</b>	<b>16.812.853,95</b>	<b>2.672.723,95</b>	<b>5.131.676,44</b>	<b>-11.681.177,51</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.583.612,63</b>	<b>-12.130.213,95</b>	<b>-2.672.723,95</b>	<b>-3.091.522,52</b>	<b>9.038.691,43</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.229.191,23</b>	<b>-13.291.451,22</b>	<b>-3.472.941,22</b>	<b>-1.194.376,62</b>	<b>12.097.074,60</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	208.675,30	4.001.050,00	0,00	<b>3.407.860,91</b>	-593.189,09
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.930,50	146.750,00	0,00	<b>7.722,00</b>	-139.028,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>206.744,80</b>	<b>3.854.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400.138,91</b>	<b>-454.161,09</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.022.446,43</b>	<b>-9.437.151,22</b>	<b>-3.472.941,22</b>	<b>2.205.762,29</b>	<b>11.642.913,51</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.032.668,38	3.770.408,38	0,00	<b>3.291.833,40</b>	-478.574,98
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	281.611,45	0,00	0,00	<b>-314.622,18</b>	-314.622,18
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>3.291.833,40</b>	<b>-5.666.742,84</b>	<b>-3.472.941,22</b>	<b>5.182.973,51</b>	<b>10.849.716,35</b>



# *Teilrechnungen*

# Teil-Rechnung 2018

**Bereich 01 Innere Verwaltung**

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	178,89 EUR	189,52 EUR	<b>218,55 EUR</b>	29,03 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-147,51 EUR	-161,60 EUR	<b>-175,87 EUR</b>	-14,27 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>28,56</b>	<b>29,25</b>	<b>29,25</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,99	0,95	<b>0,95</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	10,05	8,37	<b>8,37</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	9,74	10,13	<b>10,13</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	3,78	4,80	<b>4,80</b>	0,00
davon Auszubildende	4,00	4,00	<b>4,00</b>	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.719,96	153.420,00	0,00	<b>169.905,40</b>	16.485,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,50	0,00	0,00	<b>375,00</b>	375,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.547,90	16.130,00	0,00	<b>24.468,05</b>	8.338,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.694,70	32.330,00	0,00	<b>30.082,28</b>	-2.247,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	271.285,64	264.370,00	0,00	<b>425.314,55</b>	160.944,55
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.932,00	0,00	0,00	<b>31.170,57</b>	31.170,57
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>494.286,70</b>	<b>466.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.315,85</b>	<b>215.065,85</b>
11 - Personalaufwendungen	1.328.444,99	1.527.960,00	0,00	<b>1.646.580,34</b>	118.620,34
12 - Versorgungsaufwendungen	379.837,65	286.070,00	0,00	<b>600.073,93</b>	314.003,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.834,89	363.304,10	30.084,10	<b>359.625,22</b>	-3.678,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220.112,07	234.990,00	0,00	<b>237.914,69</b>	2.924,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.078,31	609.680,00	9.000,00	<b>643.226,36</b>	33.546,36
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.765.307,91</b>	<b>3.022.004,10</b>	<b>39.084,10</b>	<b>3.487.420,54</b>	<b>465.416,44</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.271.021,21</b>	<b>-2.555.754,10</b>	<b>-39.084,10</b>	<b>-2.806.104,69</b>	<b>-250.350,59</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.271.021,21</b>	<b>-2.555.754,10</b>	<b>-39.084,10</b>	<b>-2.806.104,69</b>	<b>-250.350,59</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.271.021,21</b>	<b>-2.555.754,10</b>	<b>-39.084,10</b>	<b>-2.806.104,69</b>	<b>-250.350,59</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	0,00	<b>13.530,00</b>	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.379,15	10.050,00	0,00	<b>10.320,00</b>	270,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.280.400,36</b>	<b>-2.552.274,10</b>	<b>-39.084,10</b>	<b>-2.802.894,69</b>	<b>-250.620,59</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

# Teil-Rechnung 2018

## Bereich 01 Innere Verwaltung

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,00	0,00	0,00	<b>372,50</b>	372,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.086,81	16.130,00	0,00	<b>25.241,97</b>	9.111,97
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.417,28	32.330,00	0,00	<b>30.082,28</b>	-2.247,72
7 + Sonstige Einzahlungen	47.402,74	29.200,00	0,00	<b>40.649,79</b>	11.449,79
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>100.015,83</b>	<b>77.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.346,54</b>	<b>18.686,54</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	1.267.105,19	1.463.870,00	0,00	<b>1.373.434,69</b>	-90.435,31
11 - Versorgungsauszahlungen	412.003,15	388.020,00	0,00	<b>387.578,76</b>	-441,24
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.014,72	515.378,98	157.158,98	<b>462.116,97</b>	-53.262,01
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.240,00	0,00	0,00	<b>1.300,00</b>	1.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	541.818,57	804.680,00	9.000,00	<b>585.927,89</b>	-218.752,11
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.483.181,63</b>	<b>3.171.948,98</b>	<b>166.158,98</b>	<b>2.810.358,31</b>	<b>-361.590,67</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-2.383.165,80</b>	<b>-3.094.288,98</b>	<b>-166.158,98</b>	<b>-2.714.011,77</b>	<b>380.277,21</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.832,96	0,00	0,00	<b>49.790,79</b>	49.790,79
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.062,90	890.000,00	0,00	<b>15.948,80</b>	-874.051,20
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>45.895,86</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.739,59</b>	<b>-824.260,41</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.464,74	4.989.171,81	1.249.171,81	<b>2.303.628,23</b>	-2.685.543,58
25 für Baumaßnahmen	977.578,04	2.042.733,77	14.733,77	<b>49.912,95</b>	-1.992.820,82
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.467,69	296.153,10	13.953,10	<b>202.341,68</b>	-93.811,42
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	94.780,00	0,00	<b>118.111,00</b>	23.331,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.128.510,47</b>	<b>7.422.838,68</b>	<b>1.277.858,68</b>	<b>2.673.993,86</b>	<b>-4.748.844,82</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.082.614,61</b>	<b>-6.532.838,68</b>	<b>-1.277.858,68</b>	<b>-2.608.254,27</b>	<b>3.924.584,41</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>01-07 Personalmanagement</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.111,00</b>	<b>-23.331,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	94.780,00	0,00	<b>118.111,00</b>	23.331,00

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	9,62 EUR	10,21 EUR	9,43 EUR	-0,78 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,62 EUR	-10,21 EUR	-9,43 EUR	0,78 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,15</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,15	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,02	0,00	0,00	97,99	97,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,99</b>	<b>97,99</b>
11 - Personalaufwendungen	4.451,60	4.550,00	0,00	4.526,91	-23,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,61	1.080,00	0,00	1.174,51	94,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.376,72	154.530,00	0,00	144.845,08	-9.684,92
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.757,93</b>	<b>160.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.546,50</b>	<b>-9.613,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-148.725,96</b>	<b>-160.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.448,51</b>	<b>9.711,49</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-148.725,96</b>	<b>-160.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.448,51</b>	<b>9.711,49</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-148.725,96</b>	<b>-160.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.448,51</b>	<b>9.711,49</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-148.725,96	-160.160,00	0,00	-150.448,51	9.711,49

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,02	0,00	0,00	97,99	97,99
7 + Sonstige Einzahlungen	9,82	0,00	0,00	1,13	1,13
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>16,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12</b>	<b>99,12</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	4.377,81	4.550,00	0,00	4.582,85	32,85
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.044,23	1.080,00	0,00	1.120,23	40,23
15 - Sonstige Auszahlungen	143.648,84	154.530,00	0,00	144.588,84	-9.941,16
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>149.070,88</b>	<b>160.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.291,92</b>	<b>-9.868,08</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-149.054,56</b>	<b>-160.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.192,80</b>	<b>9.967,20</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	29,49 EUR	22,13 EUR	<b>23,76 EUR</b>	1,63 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-23,14 EUR	-22,06 EUR	<b>-19,86 EUR</b>	2,20 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,36</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,99	0,95	<b>0,95</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,37	0,12	<b>0,12</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,38	10,00	0,00	<b>18,46</b>	8,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,48	0,00	0,00	<b>249,29</b>	249,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.155,87	1.200,00	0,00	<b>61.887,24</b>	60.687,24
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>98.192,73</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.154,99</b>	<b>60.944,99</b>
11 - Personalaufwendungen	203.656,19	200.620,00	0,00	<b>95.597,79</b>	-105.022,21
12 - Versorgungsaufwendungen	209.952,21	113.150,00	0,00	<b>238.273,41</b>	125.123,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339,88	4.690,00	0,00	<b>5.256,15</b>	566,15
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.940,21	30.210,00	0,00	<b>40.006,28</b>	9.796,28
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>455.888,49</b>	<b>348.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.133,63</b>	<b>30.463,63</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.695,76	-347.460,00	0,00	-316.978,64	30.481,36
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.695,76	-347.460,00	0,00	-316.978,64	30.481,36
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-357.695,76	-347.460,00	0,00	-316.978,64	30.481,36
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.695,76	-347.460,00	0,00	-316.978,64	30.481,36

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,38	10,00	0,00	18,46	8,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,48	0,00	0,00	249,29	249,29
7 + Sonstige Einzahlungen	3.303,21	1.200,00	0,00	6.762,69	5.562,69
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.340,07</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030,44</b>	<b>5.820,44</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	175.533,68	167.190,00	0,00	178.555,19	11.365,19
11 - Versorgungsauszahlungen	227.731,41	153.480,00	0,00	153.897,21	417,21
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,88	4.680,00	0,00	4.992,45	312,45
15 - Sonstige Auszahlungen	34.528,01	30.210,00	0,00	38.108,18	7.898,18
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>442.654,98</b>	<b>355.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.553,03</b>	<b>19.993,03</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-439.314,91</b>	<b>-354.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.522,59</b>	<b>-14.172,59</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	0,74 EUR	1,01 EUR	0,95 EUR	-0,06 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,59 EUR	-0,76 EUR	-0,80 EUR	-0,04 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,16	0,16	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412,00	4.000,00	0,00	2.456,00	-1.544,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.412,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,00</b>	<b>-1.544,00</b>
11 - Personalaufwendungen	8.023,04	11.880,00	0,00	12.176,54	296,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.486,58	4.000,00	0,00	3.035,22	-964,78
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.509,62</b>	<b>15.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.211,76</b>	<b>-668,24</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.097,62</b>	<b>-11.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.755,76</b>	<b>-875,76</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.097,62</b>	<b>-11.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.755,76</b>	<b>-875,76</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.097,62</b>	<b>-11.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.755,76</b>	<b>-875,76</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.097,62</b>	<b>-11.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.755,76</b>	<b>-875,76</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2017	2018	2018	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	4.000,00	0,00	1.928,00	-2.072,00
9	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.940,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,00</b>	<b>-2.072,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	8.626,35	11.880,00	0,00	12.473,99	593,99
15	- Sonstige Auszahlungen	3.594,67	4.000,00	0,00	3.035,22	-964,78
16	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.221,02</b>	<b>15.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.509,21</b>	<b>-370,79</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-9.281,02</b>	<b>-11.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.581,21</b>	<b>-1.701,21</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	1,26 EUR	1,33 EUR	1,46 EUR	0,13 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,26 EUR	-1,33 EUR	-1,46 EUR	-0,13 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Einfacher Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	14,11	14,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,11</b>	<b>14,11</b>
11 - Personalaufwendungen	18.744,71	20.080,00	0,00	22.421,90	2.341,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,18	200,00	0,00	257,02	57,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,95	520,00	0,00	611,27	91,27
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.537,84</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.290,19</b>	<b>2.490,19</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.527,18</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.276,08</b>	<b>-2.476,08</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.527,18</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.276,08</b>	<b>-2.476,08</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-19.527,18</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.276,08</b>	<b>-2.476,08</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-04

Beschäftigtenvertretung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz 2018	Erm. 2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.527,18	-20.800,00	0,00	-23.276,08	-2.476,08

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz 2018	Erm. 2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	14,11	14,11
7 + Sonstige Einzahlungen	3,27	0,00	0,00	0,16	0,16
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,27</b>	<b>14,27</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	18.796,11	20.080,00	0,00	21.982,40	1.902,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,99	200,00	0,00	244,96	44,96
15 - Sonstige Auszahlungen	648,33	520,00	0,00	571,48	51,48
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>19.676,43</b>	<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.798,84</b>	<b>1.998,84</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-19.670,99</b>	<b>-20.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.784,57</b>	<b>-1.984,57</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	39,99 EUR	41,61 EUR	<b>40,98 EUR</b>	-0,63 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-33,27 EUR	-37,05 EUR	<b>-34,57 EUR</b>	2,48 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>9,44</b>	<b>10,31</b>	<b>10,31</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,33	<b>0,33</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	1,35	0,19	<b>0,19</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,36	3,39	<b>3,39</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	1,73	2,40	<b>2,40</b>	0,00
davon Auszubildende	4,00	4,00	<b>4,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.297,90	52.450,00	0,00	<b>48.006,80</b>	-4.443,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.365,97	3.810,00	0,00	<b>4.643,12</b>	833,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.351,55	16.420,00	0,00	<b>15.820,05</b>	-599,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.779,14	170,00	0,00	<b>33.863,59</b>	33.693,59
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.322,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>105.116,56</b>	<b>72.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.333,56</b>	<b>29.483,56</b>
11 - Personalaufwendungen	311.341,74	331.570,00	0,00	<b>232.353,51</b>	-99.216,49
12 - Versorgungsaufwendungen	11.681,89	29.230,00	0,00	<b>55.617,93</b>	26.387,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.165,43	126.424,60	24.714,60	<b>147.028,79</b>	20.604,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.565,87	69.260,00	0,00	<b>75.676,61</b>	6.416,61
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.353,16	139.750,00	9.000,00	<b>143.287,36</b>	3.537,36
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.108,09</b>	<b>696.234,60</b>	<b>33.714,60</b>	<b>653.964,20</b>	<b>-42.270,40</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.991,53	-623.384,60	-33.714,60	-551.630,64	71.753,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.991,53	-623.384,60	-33.714,60	-551.630,64	71.753,96
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-512.991,53	-623.384,60	-33.714,60	-551.630,64	71.753,96
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.377,96	1.370,00	0,00	1.870,00	500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.369,49	-624.754,60	-33.714,60	-553.500,64	71.253,96

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.365,97	3.810,00	0,00	4.643,12	833,12
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.351,55	16.420,00	0,00	15.820,05	-599,95
7 + Sonstige Einzahlungen	85,22	0,00	0,00	6,34	6,34
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.802,74	20.230,00	0,00	20.469,51	239,51
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	302.803,36	325.190,00	0,00	243.860,75	-81.329,25
11 - Versorgungsauszahlungen	12.671,14	39.650,00	0,00	35.922,79	-3.727,21
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.347,52	278.509,48	151.789,48	253.523,03	-24.986,45
15 - Sonstige Auszahlungen	120.904,45	139.750,00	9.000,00	124.901,60	-14.848,40
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	486.726,47	783.099,48	160.789,48	658.208,17	-124.891,31
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-466.923,73	-762.869,48	-160.789,48	-637.738,66	125.130,82
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	73.286,94	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.185,78	43.000,00	0,00	24.455,00	-18.545,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	92.472,72	2.043.000,00	0,00	24.455,00	-2.018.545,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-81.639,76	-2.043.000,00	0,00	-24.455,00	2.018.545,00

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-30.000,00
<b>01-05-01-03 Barrierefreier Umbau Rathaus</b>	<b>-719,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	719,36	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>01-05-01-05 Teilneubau Stadtverwaltung</b>	<b>-72.567,58</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.567,58	2.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-2.000.000,00
<b>01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.352,82</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.455,00</b>	<b>-11.455,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.832,96	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.185,78	13.000,00	0,00	<b>24.455,00</b>	11.455,00

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	26,72 EUR	27,95 EUR	25,43 EUR	-2,52 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,97 EUR	-23,56 EUR	-16,90 EUR	6,66 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,40</b>	<b>3,25</b>	<b>3,25</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,54	1,04	1,04	0,00
davon Einfacher Dienst	1,74	2,09	2,09	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.255,68	70.610,00	0,00	<b>97.004,95</b>	26.394,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.312,51	15.910,00	0,00	<b>7.954,49</b>	-7.955,51
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.416,63	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.610,00	0,00	0,00	<b>31.170,57</b>	31.170,57
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>119.595,81</b>	<b>86.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.130,01</b>	<b>49.610,01</b>
11 - Personalaufwendungen	148.806,95	160.500,00	0,00	<b>149.159,34</b>	-11.340,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.668,03	146.310,00	0,00	<b>118.136,53</b>	-28.173,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.736,88	125.830,00	0,00	<b>132.883,28</b>	7.053,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,71	4.640,00	0,00	<b>5.629,75</b>	989,75
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.960,57</b>	<b>437.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.808,90</b>	<b>-31.471,10</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.364,76</b>	<b>-350.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.678,89</b>	<b>81.081,11</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.364,76</b>	<b>-350.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269.678,89</b>	<b>81.081,11</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.364,76	-350.760,00	0,00	-269.678,89	81.081,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	0,00	13.530,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.364,76	-337.230,00	0,00	-256.148,89	81.081,11

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.035,09	15.910,00	0,00	7.954,49	-7.955,51
7 + Sonstige Einzahlungen	2.406,20	0,00	0,00	0,32	0,32
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.442,28	15.910,00	0,00	7.954,81	-7.955,19
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	150.230,71	160.500,00	0,00	146.653,92	-13.846,08
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.253,23	146.310,00	0,00	109.744,72	-36.565,28
15 - Sonstige Auszahlungen	1.882,62	4.640,00	0,00	5.419,67	779,67
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	290.366,56	311.450,00	0,00	261.818,31	-49.631,69
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-275.924,28	-295.540,00	0,00	-253.863,50	41.676,50
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	49.790,79	49.790,79
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	12.985,00	12.985,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	62.775,79	62.775,79
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	904.291,10	42.733,77	14.733,77	49.912,95	7.179,18
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.245,98	117.500,00	0,00	117.101,92	-398,08
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	934.537,08	160.233,77	14.733,77	167.014,87	6.781,10
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-934.537,08	-160.233,77	-14.733,77	-104.239,08	55.994,69

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	-90.000,00	0,00	-34.049,29	55.950,71
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	49.790,79	49.790,79
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000,00	0,00	83.840,08	-6.159,92
01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße	-915.116,09	-42.733,77	-14.733,77	-51.061,94	-8.328,17
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	904.291,10	42.733,77	14.733,77	49.912,95	7.179,18

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.824,99	0,00	0,00	<b>1.148,99</b>	1.148,99
<b>01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.942,84</b>	<b>57,16</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	0,00	<b>11.942,84</b>	-57,16
<b>01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.420,99</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.170,01</b>	<b>-4.670,01</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.420,99	15.500,00	0,00	<b>20.170,01</b>	4.670,01

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	16,70 EUR	14,67 EUR	17,48 EUR	2,81 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,92 EUR	-14,67 EUR	-15,73 EUR	-1,06 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,63</b>	<b>1,86</b>	<b>1,86</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,33	0,33	0,00
davon Gehobener Dienst	1,33	1,23	1,23	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,42	10,00	0,00	18,46	8,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.909,17	0,00	0,00	2.072,47	2.072,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.469,28	0,00	0,00	25.831,73	25.831,73
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58.383,87</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.922,66</b>	<b>27.912,66</b>
11 - Personalaufwendungen	80.241,94	104.640,00	0,00	106.148,63	1.508,63
12 - Versorgungsaufwendungen	95.955,97	34.300,00	0,00	75.471,73	41.171,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,31	3.680,00	0,00	3.908,69	228,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.791,23	87.450,00	0,00	93.439,47	5.989,47
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.167,45</b>	<b>230.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.968,52</b>	<b>48.898,52</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-199.783,58</b>	<b>-230.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.045,86</b>	<b>-20.985,86</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-199.783,58</b>	<b>-230.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.045,86</b>	<b>-20.985,86</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.783,58	-230.060,00	0,00	-251.045,86	-20.985,86
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.783,58	-230.060,00	0,00	-251.045,86	-20.985,86

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,42	10,00	0,00	18,46	8,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.909,17	0,00	0,00	2.072,47	2.072,47
7 + Sonstige Einzahlungen	36,02	0,00	0,00	3,24	3,24
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.950,61	10,00	0,00	2.094,17	2.084,17
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	64.597,20	101.450,00	0,00	120.182,80	18.732,80
11 - Versorgungsauszahlungen	104.081,75	46.510,00	0,00	48.746,07	2.236,07
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535,12	3.680,00	0,00	3.728,83	48,83
15 - Sonstige Auszahlungen	69.835,14	87.450,00	0,00	93.166,43	5.716,43
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	242.049,21	239.090,00	0,00	265.824,13	26.734,13
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-233.098,60	-239.080,00	0,00	-263.729,96	-24.649,96
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	94.780,00	0,00	118.111,00	23.331,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	94.780,00	0,00	118.111,00	23.331,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-94.780,00	0,00	-118.111,00	-23.331,00

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	21,89 EUR	29,01 EUR	<b>57,43 EUR</b>	28,42 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,14 EUR	-27,23 EUR	<b>-39,93 EUR</b>	-12,70 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,11</b>	<b>5,01</b>	<b>5,01</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	2,43	2,72	<b>2,72</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,68	2,29	<b>2,29</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106,50	0,00	0,00	<b>375,00</b>	375,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,84	10,00	0,00	<b>18,46</b>	8,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,86	0,00	0,00	<b>445,01</b>	445,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57.798,92	28.000,00	0,00	<b>278.507,21</b>	250.507,21
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>57.953,12</b>	<b>28.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279.345,68</b>	<b>251.335,68</b>
11 - Personalaufwendungen	240.392,09	319.680,00	0,00	<b>688.777,13</b>	369.097,13
12 - Versorgungsaufwendungen	47.895,75	67.990,00	0,00	<b>151.155,60</b>	83.165,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.227,30	7.020,00	0,00	<b>7.540,70</b>	520,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.807,74	60.430,00	0,00	<b>69.009,30</b>	8.579,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.322,88</b>	<b>455.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>916.482,73</b>	<b>461.362,73</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.369,76</b>	<b>-427.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-637.137,05</b>	<b>-210.027,05</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-08

Finanz- und Rechnungswesen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.369,76	-427.110,00	0,00	-637.137,05	-210.027,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-280.369,76	-427.110,00	0,00	-637.137,05	-210.027,05
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.369,76	-427.110,00	0,00	-637.137,05	-210.027,05

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,00	0,00	0,00	372,50	372,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,84	10,00	0,00	18,46	8,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,86	0,00	0,00	445,01	445,01
7 + Sonstige Einzahlungen	36.228,11	28.000,00	0,00	33.869,44	5.869,44
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>36.384,81</b>	<b>28.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.705,41</b>	<b>6.695,41</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	233.594,28	302.480,00	0,00	285.336,20	-17.143,80
11 - Versorgungsauszahlungen	51.951,67	92.220,00	0,00	97.629,14	5.409,14
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.922,91	7.020,00	0,00	7.183,67	163,67
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.240,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29.177,17	80.430,00	0,00	28.354,15	-52.075,85
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>322.886,03</b>	<b>482.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.803,16</b>	<b>-62.346,84</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-286.501,22</b>	<b>-454.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.097,75</b>	<b>69.042,25</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Dienstleistungen im Bereich IT umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche und der Schulen in EDV-Fragen, der Betreuung der gesamten IT-Ausstattung und alle Tätigkeiten zum Netzwerk sowie zur Hard- und Software.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung des IT-Betriebes in der Verwaltung, in den Verwaltungsnebenstellen und in den Schulen - 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	15,33 EUR	17,37 EUR	15,00 EUR	-2,37 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,59 EUR	-15,43 EUR	-13,44 EUR	1,99 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	1,51	1,45	1,45	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,51	1,45	1,45	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.166,38	30.360,00	0,00	24.893,65	-5.466,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,72	0,00	0,00	168,44	168,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.544,94</b>	<b>30.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.062,09</b>	<b>-5.297,91</b>
11 - Personalaufwendungen	112.530,68	110.470,00	0,00	111.467,63	997,63
12 - Versorgungsaufwendungen	5.982,66	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.583,35	65.609,50	5.369,50	67.467,79	1.858,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.809,32	39.900,00	0,00	29.354,80	-10.545,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.099,01	61.840,00	0,00	31.138,13	-30.701,87
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.005,02</b>	<b>277.819,50</b>	<b>5.369,50</b>	<b>239.428,35</b>	<b>-38.391,15</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.460,08</b>	<b>-247.459,50</b>	<b>-5.369,50</b>	<b>-214.366,26</b>	<b>33.093,24</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-09

Dienstleistungen im Bereich IT

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.460,08	-247.459,50	-5.369,50	-214.366,26	33.093,24
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.460,08	-247.459,50	-5.369,50	-214.366,26	33.093,24
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.460,08	-247.459,50	-5.369,50	-214.366,26	33.093,24

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,72	0,00	0,00	168,44	168,44
7 + Sonstige Einzahlungen	22,92	0,00	0,00	1,94	1,94
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>38,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,38</b>	<b>170,38</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	112.482,26	110.470,00	0,00	111.184,86	714,86
11 - Versorgungsauszahlungen	6.489,29	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.569,08	65.609,50	5.369,50	73.070,66	7.461,16
15 - Sonstige Auszahlungen	48.260,54	61.840,00	0,00	30.289,34	-31.550,66
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>214.801,17</b>	<b>237.919,50</b>	<b>5.369,50</b>	<b>214.544,86</b>	<b>-23.374,64</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-214.763,08</b>	<b>-237.919,50</b>	<b>-5.369,50</b>	<b>-214.374,48</b>	<b>23.545,02</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.035,93	135.653,10	13.953,10	60.784,76	-74.868,34
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.035,93</b>	<b>135.653,10</b>	<b>13.953,10</b>	<b>60.784,76</b>	<b>-74.868,34</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-23.035,93</b>	<b>-135.653,10</b>	<b>-13.953,10</b>	<b>-60.784,76</b>	<b>74.868,34</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
01-09-01-01 Beschaffung Hardware	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
01-09-01-02 Beschaffung Software	-9.867,54	-30.000,00	0,00	-14.299,75	15.700,25
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.867,54	30.000,00	0,00	14.299,75	-15.700,25
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-13.168,39	-81.653,10	-13.953,10	-46.485,01	35.168,09

## Teil-Rechnung 2018

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2018 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.168,39	81.653,10	13.953,10	<b>46.485,01</b>	-35.168,09

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungsgesetz
<b>Ziele</b>
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens - 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,22 EUR	3,03 EUR	<b>3,14 EUR</b>	0,11 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,18 EUR	11,89 EUR	<b>-1,11 EUR</b>	-13,00 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,10</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,31	<b>0,31</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.728,53	8.280,00	0,00	<b>17.295,09</b>	9.015,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	<b>28,72</b>	28,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,74	235.000,00	0,00	<b>15.072,24</b>	-219.927,76
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.743,79</b>	<b>243.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.396,05</b>	<b>-210.883,95</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	20.880,00	0,00	<b>8.122,95</b>	-12.757,05
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	18.370,00	0,00	<b>37.948,97</b>	19.578,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946,02	2.060,00	0,00	<b>2.049,88</b>	-10,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,50	6.230,00	0,00	<b>1.913,17</b>	-4.316,83
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.453,52</b>	<b>47.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.034,97</b>	<b>2.494,97</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.290,27</b>	<b>195.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.638,92</b>	<b>-213.378,92</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.290,27	195.740,00	0,00	-17.638,92	-213.378,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.290,27	195.740,00	0,00	-17.638,92	-213.378,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.001,19	8.680,00	0,00	8.450,00	-230,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.710,92	187.060,00	0,00	-26.088,92	-213.148,92

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.739,44	8.280,00	0,00	18.597,01	10.317,01
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	28,72	28,72
7 + Sonstige Einzahlungen	4,91	0,00	0,00	0,32	0,32
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.746,87</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.626,05</b>	<b>10.346,05</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	0,00	16.990,00	0,00	17.759,12	769,12
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	24.930,00	0,00	24.510,67	-419,33
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,76	2.060,00	0,00	2.025,88	-34,12
15 - Sonstige Auszahlungen	-88,40	6.230,00	0,00	1.457,87	-4.772,13
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.896,36</b>	<b>50.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.753,54</b>	<b>-4.456,46</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>6.850,51</b>	<b>-41.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.127,49</b>	<b>14.802,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.062,90	890.000,00	0,00	2.963,80	-887.036,20
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>35.062,90</b>	<b>890.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,80</b>	<b>-887.036,20</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.464,74	4.989.171,81	1.249.171,81	2.303.628,23	-2.685.543,58
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>78.464,74</b>	<b>4.989.171,81</b>	<b>1.249.171,81</b>	<b>2.303.628,23</b>	<b>-2.685.543,58</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-43.401,84</b>	<b>-4.099.171,81</b>	<b>-1.249.171,81</b>	<b>-2.300.664,43</b>	<b>1.798.507,38</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.061,90	0,00	0,00	2.963,80	2.963,80
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.061,90	0,00	0,00	2.963,80	2.963,80

## Teil-Rechnung 2018

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	<b>2018 EUR</b>	2018 EUR
<b>01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein</b>	<b>-37.794,84</b>	<b>-80.800,00</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-56.562,40</b>	<b>24.237,60</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.794,84	80.800,00	55.800,00	<b>56.562,40</b>	-24.237,60
<b>01-10-01-04 Baugebiet "Mondscheinweg"</b>	<b>-3.804,49</b>	<b>-2.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.223,72</b>	<b>2.227.776,28</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	150.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.804,49	2.400.000,00	0,00	<b>22.223,72</b>	-2.377.776,28
<b>01-10-01-06 Gewerbegebiet Viehfeld III</b>	<b>-1.803,51</b>	<b>-803.371,81</b>	<b>-1.193.371,81</b>	<b>-909.531,28</b>	<b>-106.159,47</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	390.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-390.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.803,51	1.193.371,81	1.193.371,81	<b>909.531,28</b>	-283.840,53
<b>01-10-01-08 Baugebiet Kerkpatt 2. BA</b>	<b>0,00</b>	<b>-965.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.312.347,03</b>	<b>-347.347,03</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	350.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-350.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.315.000,00	0,00	<b>1.312.347,03</b>	-2.652,97

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-11 Recht

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	4,51 EUR	7,14 EUR	10,39 EUR	3,25 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,77 EUR	-7,14 EUR	-9,57 EUR	-2,43 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,74</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,34	0,34	0,00
davon Gehobener Dienst	0,50	0,07	0,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,32	0,32	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,38	0,00	0,00	2.930,52	2.930,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.885,56	0,00	0,00	10.152,54	10.152,54
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.896,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.083,06</b>	<b>13.083,06</b>
11 - Personalaufwendungen	34.818,30	43.750,00	0,00	29.265,46	-14.484,54
12 - Versorgungsaufwendungen	8.369,17	23.030,00	0,00	41.606,29	18.576,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332,15	1.470,00	0,00	1.611,12	141,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.249,19	43.670,00	0,00	93.235,40	49.565,40
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.768,81</b>	<b>111.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.718,27</b>	<b>53.798,27</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.872,41</b>	<b>-111.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.635,21</b>	<b>-40.715,21</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.872,41</b>	<b>-111.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.635,21</b>	<b>-40.715,21</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-11 Recht

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.872,41	-111.920,00	0,00	-152.635,21	-40.715,21
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.872,41	-111.920,00	0,00	-152.635,21	-40.715,21

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,38	0,00	0,00	2.930,52	2.930,52
7 + Sonstige Einzahlungen	16,37	0,00	0,00	0,81	0,81
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>27,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931,33</b>	<b>2.931,33</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	29.015,76	43.750,00	0,00	43.752,30	2,30
11 - Versorgungsauszahlungen	9.077,89	31.230,00	0,00	26.872,88	-4.357,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,88	1.470,00	0,00	1.534,04	64,04
15 - Sonstige Auszahlungen	65.037,32	218.670,00	0,00	100.140,60	-118.529,40
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>104.631,85</b>	<b>295.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.299,82</b>	<b>-122.820,18</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-104.604,64</b>	<b>-295.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.368,49</b>	<b>125.751,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,11 EUR	0,17 EUR	<b>0,03 EUR</b>	-0,14 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,11 EUR	-0,17 EUR	<b>-0,03 EUR</b>	0,14 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	<b>0,34</b>	0,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,85	70,00	0,00	<b>98,28</b>	28,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,90	2.670,00	0,00	<b>356,95</b>	-2.313,05
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.671,75</b>	<b>2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,23</b>	<b>-2.284,77</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.666,41</b>	<b>-2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454,89</b>	<b>2.285,11</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.666,41</b>	<b>-2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454,89</b>	<b>2.285,11</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.666,41</b>	<b>-2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454,89</b>	<b>2.285,11</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.666,41</b>	<b>-2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454,89</b>	<b>2.285,11</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,34	0,34
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,42	70,00	0,00	94,59	24,59
15 - Sonstige Auszahlungen	1.610,36	2.670,00	0,00	335,39	-2.334,61
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.704,78</b>	<b>2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,98</b>	<b>-2.310,02</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.702,05</b>	<b>-2.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-429,64</b>	<b>2.310,36</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-13 Zentrales Gebäudemanagement

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,30 EUR	13,88 EUR	13,06 EUR	-0,82 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,95 EUR	-13,88 EUR	-13,04 EUR	0,84 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,57</b>	<b>3,66</b>	<b>3,66</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,13	2,05	2,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,44	1,61	1,61	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,64	10,00	0,00	18,46	8,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,97	0,00	0,00	300,85	300,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.399,51</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,31</b>	<b>309,31</b>
11 - Personalaufwendungen	165.437,75	199.340,00	0,00	186.562,55	-12.777,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.198,78	4.690,00	0,00	5.095,76	405,76
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.519,41	13.740,00	0,00	16.718,98	2.978,98
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.155,94</b>	<b>217.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.377,29</b>	<b>-9.392,71</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.756,43</b>	<b>-217.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.057,98</b>	<b>9.702,02</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 01  
Gruppe 01-13

Innere Verwaltung  
Zentrales Gebäudemanagement

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.756,43	-217.760,00	0,00	-208.057,98	9.702,02
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.756,43	-217.760,00	0,00	-208.057,98	9.702,02
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.756,43	-217.760,00	0,00	-208.057,98	9.702,02

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,64	10,00	0,00	18,46	8,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,97	0,00	0,00	300,85	300,85
7 + Sonstige Einzahlungen	5.285,05	0,00	0,00	3,40	3,40
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.318,66</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322,71</b>	<b>312,71</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	167.047,67	199.340,00	0,00	187.110,31	-12.229,69
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668,70	4.690,00	0,00	4.853,91	163,91
15 - Sonstige Auszahlungen	22.779,52	13.740,00	0,00	15.559,12	1.819,12
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>194.495,89</b>	<b>217.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.523,34</b>	<b>-10.246,66</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-189.177,23</b>	<b>-217.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.200,63</b>	<b>10.559,37</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

**Bereich 02 Sicherheit und Ordnung**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	69,96 EUR	75,70 EUR	<b>72,79 EUR</b>	-2,91 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-47,46 EUR	-53,41 EUR	<b>-49,79 EUR</b>	3,62 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,23</b>	<b>8,52</b>	<b>8,52</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	1,77	2,12	<b>2,12</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,28	6,12	<b>6,12</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,18	0,28	<b>0,28</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.723,41	205.680,00	0,00	<b>176.689,51</b>	-28.990,49
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.158,51	125.000,00	0,00	<b>139.526,29</b>	14.526,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,31	2.000,00	0,00	<b>1.400,00</b>	-600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.706,17	3.000,00	0,00	<b>19.711,37</b>	16.711,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.383,76	14.760,00	0,00	<b>29.575,83</b>	14.815,83
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.870,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>348.247,16</b>	<b>350.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.903,00</b>	<b>16.463,00</b>
11 - Personalaufwendungen	425.692,08	502.530,00	0,00	<b>449.324,43</b>	-53.205,57
12 - Versorgungsaufwendungen	6.877,82	0,00	0,00	<b>75.689,79</b>	75.689,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.258,08	167.400,00	0,00	<b>129.877,06</b>	-37.522,94
14 - Bilanzielle Abschreibungen	251.905,89	303.100,00	0,00	<b>273.220,32</b>	-29.879,68
15 - Transferaufwendungen	12.950,74	12.060,00	0,00	<b>11.813,15</b>	-246,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.819,97	197.320,00	0,00	<b>221.659,26</b>	24.339,26
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.081.504,58</b>	<b>1.182.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.584,01</b>	<b>-20.825,99</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-733.257,42</b>	<b>-831.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794.681,01</b>	<b>37.288,99</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-733.257,42</b>	<b>-831.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794.681,01</b>	<b>37.288,99</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-733.257,42</b>	<b>-831.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794.681,01</b>	<b>37.288,99</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596,91	2.490,00	0,00	<b>2.540,00</b>	50,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-733.854,33</b>	<b>-834.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-797.221,01</b>	<b>37.238,99</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.644,28	125.000,00	0,00	<b>137.688,00</b>	12.688,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405,31	2.000,00	0,00	<b>1.400,00</b>	-600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.371,97	3.000,00	0,00	<b>21.196,87</b>	18.196,87
7 + Sonstige Einzahlungen	9.999,51	13.850,00	0,00	<b>18.392,16</b>	4.542,16
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>173.421,07</b>	<b>143.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.677,03</b>	<b>34.827,03</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	422.974,35	504.580,00	0,00	<b>490.569,92</b>	-14.010,08
11 - Versorgungsauszahlungen	7.460,25	0,00	0,00	<b>48.886,91</b>	48.886,91
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.630,07	167.400,00	0,00	<b>130.049,47</b>	-37.350,53
14 - Transferauszahlungen	12.950,74	12.060,00	0,00	<b>11.813,15</b>	-246,85
15 - Sonstige Auszahlungen	252.033,62	195.970,00	0,00	<b>218.840,71</b>	22.870,71
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>833.049,03</b>	<b>880.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.160,16</b>	<b>20.150,16</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-659.627,96</b>	<b>-736.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-721.483,13</b>	<b>14.676,87</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.189,58	64.000,00	0,00	<b>115.335,57</b>	51.335,57
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>3.402,00</b>	3.402,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>82.189,58</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.737,57</b>	<b>54.737,57</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	123.886,40	4.516,80	4.516,80	<b>111.993,93</b>	107.477,13
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.166,53	945.314,80	450.014,80	<b>562.933,43</b>	-382.381,37
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	<b>27.965,00</b>	12.965,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>284.052,93</b>	<b>964.831,60</b>	<b>469.531,60</b>	<b>702.892,36</b>	<b>-261.939,24</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-201.863,35</b>	<b>-900.831,60</b>	<b>-469.531,60</b>	<b>-584.154,79</b>	<b>316.676,81</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	2,62 EUR	0,45 EUR	<b>0,47 EUR</b>	0,02 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,87 EUR	-0,45 EUR	<b>0,51 EUR</b>	0,96 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,13</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,02	<b>0,02</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,07	<b>0,07</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.557,84	0,00	0,00	<b>15.589,60</b>	15.589,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16,98	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.575,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.589,60</b>	<b>15.589,60</b>
11 - Personalaufwendungen	11.828,23	4.720,00	0,00	<b>4.732,37</b>	12,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,43	610,00	0,00	<b>668,02</b>	58,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.095,49	1.750,00	0,00	<b>2.118,31</b>	368,31
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.473,15</b>	<b>7.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.518,70</b>	<b>438,70</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.897,34</b>	<b>-7.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,90</b>	<b>15.150,90</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.897,34</b>	<b>-7.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,90</b>	<b>15.150,90</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.897,34</b>	<b>-7.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070,90</b>	<b>15.150,90</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.897,34	-7.080,00	0,00	8.070,90	15.150,90

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.557,84	0,00	0,00	15.589,60	15.589,60
7 + Sonstige Einzahlungen	6,55	0,00	0,00	0,49	0,49
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.565,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.590,09</b>	<b>15.590,09</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	11.807,74	4.720,00	0,00	4.776,17	56,17
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609,38	610,00	0,00	635,23	25,23
15 - Sonstige Auszahlungen	28.250,80	1.750,00	0,00	1.976,80	226,80
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>40.667,92</b>	<b>7.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388,20</b>	<b>308,20</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-29.102,54</b>	<b>-7.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.201,89</b>	<b>15.281,89</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2018**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,01 EUR	5,09 EUR	<b>5,74 EUR</b>	0,65 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,49 EUR	-5,00 EUR	<b>-5,26 EUR</b>	-0,26 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,77</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,36	<b>0,36</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,46	0,51	<b>0,51</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>1.929,21</b>	1.929,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,23	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219,92	1.000,00	0,00	<b>1.548,84</b>	548,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.745,31	500,00	0,00	<b>4.196,00</b>	3.696,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.966,46</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674,05</b>	<b>6.174,05</b>
11 - Personalaufwendungen	50.890,76	59.350,00	0,00	<b>41.651,71</b>	-17.698,29
12 - Versorgungsaufwendungen	6.877,82	0,00	0,00	<b>18.460,93</b>	18.460,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722,85	860,00	0,00	<b>868,76</b>	8,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	502,98	500,00	0,00	<b>2.432,19</b>	1.932,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.451,72	19.190,00	0,00	<b>28.243,22</b>	9.053,22

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.446,13	79.900,00	0,00	91.656,81	11.756,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.479,67	-78.400,00	0,00	-83.982,76	-5.582,76
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.479,67	-78.400,00	0,00	-83.982,76	-5.582,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.479,67	-78.400,00	0,00	-83.982,76	-5.582,76
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.479,67	-78.400,00	0,00	-83.982,76	-5.582,76

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.809,92	1.000,00	0,00	3.025,34	2.025,34
7 + Sonstige Einzahlungen	811,19	500,00	0,00	351,49	-148,51
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.622,34</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.376,83</b>	<b>1.876,83</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	48.728,13	59.350,00	0,00	49.562,95	-9.787,05
11 - Versorgungsauszahlungen	7.460,25	0,00	0,00	11.923,64	11.923,64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803,28	860,00	0,00	832,20	-27,80
15 - Sonstige Auszahlungen	24.794,45	19.190,00	0,00	18.953,46	-236,54
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>81.786,11</b>	<b>79.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.272,25</b>	<b>1.872,25</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-79.163,77</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.895,42</b>	<b>4,58</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.929,21	1.929,21
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929,21</b>	<b>1.929,21</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.929,21</b>	<b>-1.929,21</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-1.929,21	-1.929,21
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.929,21	1.929,21

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Gewerbeanmeldungen	93	75	102	27
Anzahl Gaststättenkonzessionen	0	3	3	0
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	29	30	32	2
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	1,58 EUR	2,25 EUR	2,47 EUR	0,22 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,20 EUR	-1,86 EUR	-1,82 EUR	0,04 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,32</b>	<b>0,47</b>	<b>0,47</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,18	0,18	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,29	0,29	0,29	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.984,00	6.000,00	0,00	6.413,00	413,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	28,72	28,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,74	0,00	0,00	3.864,98	3.864,98
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.306,70</b>	<b>4.306,70</b>
11 - Personalaufwendungen	22.332,58	33.230,00	0,00	10.191,73	-23.038,27
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	26.768,34	26.768,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,99	470,00	0,00	497,25	27,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.733,43	1.530,00	0,00	1.936,01	406,01
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.487,00</b>	<b>35.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.393,33</b>	<b>4.163,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.487,00</b>	<b>-29.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.086,63</b>	<b>143,37</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.487,00	-29.230,00	0,00	-29.086,63	143,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.487,00	-29.230,00	0,00	-29.086,63	143,37
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.487,00	-29.230,00	0,00	-29.086,63	143,37

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.145,00	6.000,00	0,00	6.011,00	11,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	28,72	28,72
7 + Sonstige Einzahlungen	4,91	0,00	0,00	0,32	0,32
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.153,17</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,04</b>	<b>40,04</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	21.549,87	33.230,00	0,00	21.279,56	-11.950,44
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	17.289,27	17.289,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459,57	470,00	0,00	473,16	3,16
15 - Sonstige Auszahlungen	1.867,34	1.530,00	0,00	1.725,17	195,17
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>23.876,78</b>	<b>35.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.767,16</b>	<b>5.537,16</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-17.723,61</b>	<b>-29.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.727,12</b>	<b>-5.497,12</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	121	100	165	65
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	167	650	359	-291
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	4,46 EUR	5,11 EUR	4,88 EUR	-0,23 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,17 EUR	-4,42 EUR	-4,25 EUR	0,17 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,99</b>	<b>1,11</b>	<b>1,11</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,24	0,24	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,69	0,69	0,69	0,00
davon Einfacher Dienst	0,18	0,18	0,18	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,04	850,00	0,00	299,04	-550,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,36	0,00	0,00	42,82	42,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.049,48	10.000,00	0,00	9.817,10	-182,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.352,87</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.158,96</b>	<b>-691,04</b>
11 - Personalaufwendungen	57.650,61	68.150,00	0,00	48.238,23	-19.911,77
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	22.153,11	22.153,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931,85	8.780,00	0,00	3.662,59	-5.117,41

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-04

Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.134,53	1.260,00	0,00	1.378,86	118,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202,08	1.980,00	0,00	2.462,97	482,97
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.919,07</b>	<b>80.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.895,76</b>	<b>-2.274,24</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.566,20</b>	<b>-69.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.736,80</b>	<b>1.583,20</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.566,20</b>	<b>-69.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.736,80</b>	<b>1.583,20</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.566,20</b>	<b>-69.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.736,80</b>	<b>1.583,20</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.566,20</b>	<b>-69.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.736,80</b>	<b>1.583,20</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,36	0,00	0,00	42,82	42,82
7 + Sonstige Einzahlungen	4.039,05	10.000,00	0,00	6.618,99	-3.381,01
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.043,40</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.661,81</b>	<b>-3.338,19</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	57.229,23	68.150,00	0,00	57.547,31	-10.602,69
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	14.308,36	14.308,36
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.442,16	8.780,00	0,00	4.675,37	-4.104,63
15 - Sonstige Auszahlungen	2.368,57	1.980,00	0,00	2.224,85	244,85
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>67.039,96</b>	<b>78.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.755,89</b>	<b>-154,11</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-62.996,56</b>	<b>-68.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.094,08</b>	<b>-3.184,08</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.129,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>10.129,71</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>-10.129,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>02-04-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.129,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	<b>2018 EUR</b>	2018 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.129,71	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl An- und Ummeldungen	1.224	1.000	1.020	20
Anzahl Ausweise und Pässe	2.602	2.500	2.101	-399
Anzahl Melderegisterrückfälle	1.664	3.500	1.504	-1.996
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	13,05 EUR	16,07 EUR	16,65 EUR	0,58 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,62 EUR	-10,52 EUR	-9,66 EUR	0,86 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,53</b>	<b>3,31</b>	<b>3,31</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,01	0,02	0,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,52	3,29	3,29	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.342,94	87.000,00	0,00	111.087,41	24.087,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,92	0,00	0,00	212,69	212,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	80,66	0,00	0,00	154,18	154,18
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>99.444,20</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.454,28</b>	<b>24.454,28</b>
11 - Personalaufwendungen	125.677,65	179.330,00	0,00	181.603,16	2.273,16
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	923,04	923,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,01	2.940,00	0,00	3.191,90	251,90

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-05

Einwohnerangelegenheiten

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.492,76	69.790,00	0,00	<b>79.916,10</b>	10.126,10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.783,42</b>	<b>252.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.634,20</b>	<b>13.574,20</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.339,22</b>	<b>-165.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.179,92</b>	<b>10.880,08</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.339,22</b>	<b>-165.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.179,92</b>	<b>10.880,08</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.339,22</b>	<b>-165.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.179,92</b>	<b>10.880,08</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-102.339,22</b>	<b>-165.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.179,92</b>	<b>10.880,08</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.000,68	87.000,00	0,00	<b>109.259,12</b>	22.259,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,68	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,92	0,00	0,00	<b>212,69</b>	212,69
7 + Sonstige Einzahlungen	31,11	0,00	0,00	<b>2,43</b>	2,43
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>96.052,39</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.474,24</b>	<b>22.474,24</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	129.591,50	181.380,00	0,00	<b>185.313,48</b>	3.933,48
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>596,18</b>	596,18
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	2.940,00	0,00	<b>3.041,95</b>	101,95
15 - Sonstige Auszahlungen	69.326,68	69.790,00	0,00	<b>83.985,23</b>	14.195,23
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>201.818,18</b>	<b>254.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.936,84</b>	<b>18.826,84</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-105.765,79</b>	<b>-167.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.462,60</b>	<b>3.647,40</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-06 **Personenstandswesen**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Eheschließungen	89	70	93	23
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	86	50	62	12
Anzahl sonstige Beurkundungen	33	40	45	5
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	4,83 EUR	4,86 EUR	4,70 EUR	-0,16 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,02 EUR	-4,29 EUR	-3,87 EUR	0,42 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,96</b>	<b>0,98</b>	<b>0,98</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,93	0,95	0,95	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.954,82	7.000,00	0,00	11.370,80	4.370,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,46	2.000,00	0,00	1.400,00	-600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,38	0,00	0,00	100,01	100,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42,45	0,00	0,00	399,83	399,83
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.400,11</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,64</b>	<b>4.270,64</b>
11 - Personalaufwendungen	66.364,08	67.980,00	0,00	63.240,84	-4.739,16
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.769,14	2.769,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,46	1.520,00	0,00	1.664,30	144,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.874,34	6.740,00	0,00	7.327,65	587,65

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-06

Personenstandswesen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	74.593,88	76.240,00	0,00	75.001,93	-1.238,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.193,77	-67.240,00	0,00	-61.731,29	5.508,71
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.193,77	-67.240,00	0,00	-61.731,29	5.508,71
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.193,77	-67.240,00	0,00	-61.731,29	5.508,71
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.193,77	-67.240,00	0,00	-61.731,29	5.508,71

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.934,82	7.000,00	0,00	11.370,80	4.370,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,46	2.000,00	0,00	1.400,00	-600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,38	0,00	0,00	100,01	100,01
7 + Sonstige Einzahlungen	16,37	0,00	0,00	1,13	1,13
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.354,03	9.000,00	0,00	12.871,94	3.871,94
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	65.498,97	67.980,00	0,00	69.899,21	1.919,21
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.788,55	1.788,55
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522,42	1.520,00	0,00	1.585,36	65,36
15 - Sonstige Auszahlungen	7.264,10	6.740,00	0,00	6.923,27	183,27
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74.285,49	76.240,00	0,00	80.196,39	3.956,39
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-61.931,46	-67.240,00	0,00	-67.324,45	-84,45
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Rechnung 2018**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Brandschutz umfasst alle Aufgaben der Gefahrenabwehr, die durch die Einrichtung einer Freiwilligen Feuerwehr erledigt werden. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, die technische Hilfeleistung, die Durchführung von Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes. In der Stadt Drensteinfurt gibt es in jedem Ortsteil (Drensteinfurt, Rinkerode, Walstedde) eine Feuerwehreinheit.
<b>Verantwortlich</b>
FB3,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht
<b>Ziele</b>
- Vorbeugung der Brandgefahr, Beseitigung von Brandgefahren und Hilfeleistung bei Not- und Unfällen durch die Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Feuerwehr - Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan genannten Ziele
<b>Zielgruppen</b>
Bevölkerung

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Feuerwehreinsätze	245	300	354	54
Anzahl Brandschauen	30	24	24	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	38,41 EUR	41,87 EUR	37,88 EUR	-3,99 EUR
Ergebnis je Einwohner	-25,09 EUR	-26,87 EUR	-25,44 EUR	1,43 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,53</b>	<b>1,69</b>	<b>1,69</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,23	1,24	1,24	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,10	0,10	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.424,37	204.830,00	0,00	174.461,26	-30.368,74
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.876,75	25.000,00	0,00	10.655,08	-14.344,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.898,23	2.000,00	0,00	2.188,69	188,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.436,14	4.260,00	0,00	11.143,74	6.883,74
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>206.507,71</b>	<b>236.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.448,77</b>	<b>-37.641,23</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
11 - Personalaufwendungen	90.948,17	89.770,00	0,00	<b>99.666,39</b>	9.896,39
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>4.615,23</b>	4.615,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.664,49	152.220,00	0,00	<b>119.324,24</b>	-32.895,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250.268,38	301.340,00	0,00	<b>269.409,27</b>	-31.930,73
15 - Transferaufwendungen	12.950,74	12.060,00	0,00	<b>11.813,15</b>	-246,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.970,15	96.340,00	0,00	<b>99.655,00</b>	3.315,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>593.801,93</b>	<b>651.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.483,28</b>	<b>-47.246,72</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.294,22</b>	<b>-415.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.034,51</b>	<b>9.605,49</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-387.294,22</b>	<b>-415.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.034,51</b>	<b>9.605,49</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-387.294,22</b>	<b>-415.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-406.034,51</b>	<b>9.605,49</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596,91	2.490,00	0,00	<b>2.540,00</b>	50,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-387.891,13</b>	<b>-418.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.574,51</b>	<b>9.555,49</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.563,78	25.000,00	0,00	<b>11.047,08</b>	-13.952,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,22	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.974,03	2.000,00	0,00	<b>2.197,69</b>	197,69
7 + Sonstige Einzahlungen	5.090,33	3.350,00	0,00	<b>11.417,31</b>	8.067,31
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>40.630,36</b>	<b>30.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.662,08</b>	<b>-5.687,92</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	88.568,91	89.770,00	0,00	<b>102.191,24</b>	12.421,24
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>2.980,91</b>	2.980,91
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.893,26	152.220,00	0,00	<b>118.806,20</b>	-33.413,80
14 - Transferauszahlungen	12.950,74	12.060,00	0,00	<b>11.813,15</b>	-246,85
15 - Sonstige Auszahlungen	118.161,68	94.990,00	0,00	<b>103.051,93</b>	8.061,93
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>343.574,59</b>	<b>349.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.843,43</b>	<b>-10.196,57</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-302.944,23</b>	<b>-318.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.181,35</b>	<b>4.508,65</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.189,58	64.000,00	0,00	<b>115.335,57</b>	51.335,57
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>3.402,00</b>	3.402,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>82.189,58</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.737,57</b>	<b>54.737,57</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	123.886,40	4.516,80	4.516,80	<b>111.993,93</b>	107.477,13
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.036,82	945.314,80	450.014,80	<b>561.004,22</b>	-384.310,58
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	<b>27.965,00</b>	12.965,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>273.923,22</b>	<b>964.831,60</b>	<b>469.531,60</b>	<b>700.963,15</b>	<b>-263.868,45</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-191.733,64	-900.831,60	-469.531,60	-582.225,58	318.606,02

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz</b>	<b>-2.412,61</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.259,49</b>	<b>4.240,51</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.412,61	5.500,00	0,00	1.259,49	-4.240,51
<b>02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk</b>	<b>-22.913,79</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-16.349,94</b>	<b>9.650,06</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.913,79	26.000,00	4.000,00	16.349,94	-9.650,06
<b>02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge</b>	<b>-12.021,87</b>	<b>-754.761,45</b>	<b>-419.761,45</b>	<b>-361.524,51</b>	<b>393.236,94</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.672,79	45.672,79
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.021,87	754.761,45	419.761,45	407.197,30	-347.564,15
<b>02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat</b>	<b>-49.455,86</b>	<b>-47.339,50</b>	<b>-14.339,50</b>	<b>-28.492,84</b>	<b>18.846,66</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.455,86	47.339,50	14.339,50	29.792,84	-17.546,66
<b>02-07-01-07 Zuschuss Löschwasserleitung Hemmer</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-27.965,00</b>	<b>-12.965,00</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	27.965,00	12.965,00
<b>02-07-01-08 Neubau Feuerwehrrätehaus Drensteinfurt</b>	<b>-125.559,22</b>	<b>-4.516,80</b>	<b>-4.516,80</b>	<b>-111.993,93</b>	<b>-107.477,13</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.886,40	4.516,80	4.516,80	111.993,93	107.477,13
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.672,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-43.718,65</b>	<b>-111.713,85</b>	<b>-11.913,85</b>	<b>-106.404,65</b>	<b>5.309,20</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.841,22	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.559,87	111.713,85	11.913,85	106.404,65	-5.309,20

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

**Bereich 03 Schulträgeraufgaben**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	228,33 EUR	224,64 EUR	<b>232,70 EUR</b>	8,06 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-167,92 EUR	-171,48 EUR	<b>-159,66 EUR</b>	11,82 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>16,54</b>	<b>22,97</b>	<b>22,97</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	3,06	3,06	<b>3,06</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	7,17	6,96	<b>6,96</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	6,31	12,95	<b>12,95</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.638,40	604.830,00	0,00	<b>647.928,76</b>	43.098,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.471,54	177.260,00	0,00	<b>193.020,71</b>	15.760,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.622,91	40.250,00	0,00	<b>48.119,28</b>	7.869,28
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.664,93	23.310,00	0,00	<b>26.547,87</b>	3.237,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	97.530,41	5.050,00	0,00	<b>250.052,84</b>	245.002,84
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.028,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>957.956,19</b>	<b>850.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165.669,46</b>	<b>314.969,46</b>
11 - Personalaufwendungen	891.755,94	1.009.750,00	0,00	<b>982.568,85</b>	-27.181,15
12 - Versorgungsaufwendungen	60.616,77	37.850,00	0,00	<b>71.945,82</b>	34.095,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.079,23	1.335.776,52	36.896,52	<b>1.482.253,43</b>	146.476,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	736.950,90	748.840,00	0,00	<b>744.609,59</b>	-4.230,41
15 - Transferaufwendungen	15.897,03	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.200,97	410.910,00	3.050,00	<b>431.830,11</b>	20.920,11
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.529.500,84</b>	<b>3.543.126,52</b>	<b>39.946,52</b>	<b>3.713.207,80</b>	<b>170.081,28</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.571.544,65</b>	<b>-2.692.426,52</b>	<b>-39.946,52</b>	<b>-2.547.538,34</b>	<b>144.888,18</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202,08	0,00	0,00	<b>218,69</b>	218,69
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-202,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,69</b>	<b>-218,69</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.571.746,73</b>	<b>-2.692.426,52</b>	<b>-39.946,52</b>	<b>-2.547.757,03</b>	<b>144.669,49</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.571.746,73</b>	<b>-2.692.426,52</b>	<b>-39.946,52</b>	<b>-2.547.757,03</b>	<b>144.669,49</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.019,87	25.820,00	0,00	<b>26.350,00</b>	530,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.595.766,60</b>	<b>-2.718.246,52</b>	<b>-39.946,52</b>	<b>-2.574.107,03</b>	<b>144.139,49</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2018

## Bereich 03 Schulträgeraufgaben

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.757,16	193.880,00	0,00	<b>224.576,95</b>	30.696,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.594,03	177.260,00	0,00	<b>187.360,41</b>	10.100,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.622,91	40.250,00	0,00	<b>48.119,28</b>	7.869,28
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.255,80	23.310,00	0,00	<b>26.547,87</b>	3.237,87
7 + Sonstige Einzahlungen	39.471,18	0,00	0,00	<b>171.585,55</b>	171.585,55
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>524.701,08</b>	<b>434.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.190,06</b>	<b>223.490,06</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	873.404,55	995.640,00	0,00	<b>987.111,94</b>	-8.528,06
11 - Versorgungsauszahlungen	65.749,94	51.310,00	0,00	<b>46.468,75</b>	-4.841,25
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.662,47	2.081.022,21	178.722,21	<b>1.552.052,51</b>	-528.969,70
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202,08	0,00	0,00	<b>218,69</b>	218,69
14 - Transferauszahlungen	15.897,03	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	317.009,39	416.364,33	8.504,33	<b>336.276,97</b>	-80.087,36
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.999.925,46</b>	<b>3.544.336,54</b>	<b>187.226,54</b>	<b>2.922.128,86</b>	<b>-622.207,68</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-2.475.224,38</b>	<b>-3.109.636,54</b>	<b>-187.226,54</b>	<b>-2.263.938,80</b>	<b>845.697,74</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	<b>1.559,58</b>	1.559,58
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,58</b>	<b>1.559,58</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	69.646,65	1.309.970,00	29.970,00	<b>82.198,57</b>	-1.227.771,43
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.804,47	209.543,10	17.543,10	<b>124.112,07</b>	-85.431,03
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>157.451,12</b>	<b>1.519.513,10</b>	<b>47.513,10</b>	<b>206.310,64</b>	<b>-1.313.202,46</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-155.951,12</b>	<b>-1.519.513,10</b>	<b>-47.513,10</b>	<b>-204.751,06</b>	<b>1.314.762,04</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Verantwortlich

FB4,

#### Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Ziele

·Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	95,70 EUR	97,02 EUR	<b>104,04 EUR</b>	7,02 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-58,23 EUR	-60,99 EUR	<b>-58,21 EUR</b>	2,78 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,66</b>	<b>10,95</b>	<b>10,95</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,46	0,46	<b>0,46</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,56	4,31	<b>4,31</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	2,64	6,18	<b>6,18</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.527,61	369.340,00	0,00	<b>413.559,62</b>	44.219,62
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.402,50	175.760,00	0,00	<b>192.538,36</b>	16.778,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,47	150,00	0,00	<b>770,89</b>	620,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.462,69	12.000,00	0,00	<b>16.731,23</b>	4.731,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.963,70	0,00	0,00	<b>107.626,58</b>	107.626,58
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.480,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>586.984,97</b>	<b>557.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.226,68</b>	<b>173.976,68</b>
11 - Personalaufwendungen	412.603,65	476.290,00	0,00	<b>470.258,99</b>	-6.031,01
12 - Versorgungsaufwendungen	21.328,13	13.330,00	0,00	<b>25.314,27</b>	11.984,27
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.302,31	362.341,42	22.751,42	<b>450.020,91</b>	87.679,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	365.179,94	378.920,00	0,00	<b>373.902,90</b>	-5.017,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.990,62	315.660,00	0,00	<b>340.630,75</b>	24.970,75
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.479.404,65</b>	<b>1.546.541,42</b>	<b>22.751,42</b>	<b>1.660.127,82</b>	<b>113.586,40</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-892.419,68</b>	<b>-989.291,42</b>	<b>-22.751,42</b>	<b>-928.901,14</b>	<b>60.390,28</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-892.419,68	-989.291,42	-22.751,42	-928.901,14	60.390,28
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-892.419,68	-989.291,42	-22.751,42	-928.901,14	60.390,28
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.643,40	7.540,00	0,00	8.070,00	530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-900.063,08	-996.831,42	-22.751,42	-936.971,14	59.860,28

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.036,00	178.380,00	0,00	207.010,51	28.630,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.524,99	175.760,00	0,00	186.988,62	11.228,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,47	150,00	0,00	770,89	620,89
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.462,70	12.000,00	0,00	16.731,23	4.731,23
7 + Sonstige Einzahlungen	557,09	0,00	0,00	87.981,35	87.981,35
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	374.729,25	366.290,00	0,00	499.482,60	133.192,60
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	401.099,52	471.320,00	0,00	464.534,44	-6.785,56
11 - Versorgungsauszahlungen	23.134,24	18.050,00	0,00	16.350,11	-1.699,89
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	490.131,45	614.960,32	52.370,32	457.366,54	-157.593,78
15 - Sonstige Auszahlungen	215.033,58	318.019,91	2.359,91	244.289,61	-73.730,30
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.129.398,79	1.422.350,23	54.730,23	1.182.540,70	-239.809,53
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-754.669,54	-1.056.060,23	-54.730,23	-683.058,10	373.002,13
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	1.559,58	1.559,58
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.500,00	0,00	0,00	1.559,58	1.559,58
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	33.361,92	1.309.970,00	29.970,00	82.198,57	-1.227.771,43
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.619,86	142.999,36	3.499,36	81.608,08	-61.391,28
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	72.981,78	1.452.969,36	33.469,36	163.806,65	-1.289.162,71
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-71.481,78	-1.452.969,36	-33.469,36	-162.247,07	1.290.722,29

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	36	40	35	-5
Anzahl Kinder in der OGS	87	83	92	9
Anzahl Schüler/innen	335	335	319	-16
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	2.141,06 EUR	2.042,30 EUR	2.421,16 EUR	378,86 EUR
Aufwand je Einwohner	46,40 EUR	43,62 EUR	48,40 EUR	4,78 EUR
Ergebnis je Einwohner	-27,63 EUR	-24,51 EUR	-22,53 EUR	1,98 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,83</b>	<b>3,28</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,18	0,18	0,18	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,65	1,65	1,65	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	1,45	1,45	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.902,63	200.840,00	0,00	213.672,30	12.832,30
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.938,87	93.940,00	0,00	99.033,36	5.093,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,49	150,00	0,00	745,89	595,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.394,36	0,00	0,00	4.933,07	4.933,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.239,38	0,00	0,00	94.480,94	94.480,94
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>294.497,73</b>	<b>294.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.865,56</b>	<b>117.935,56</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01

Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01

Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
11 - Personalaufwendungen	105.271,76	130.820,00	0,00	128.973,97	-1.846,03
12 - Versorgungsaufwendungen	10.102,79	6.310,00	0,00	11.990,97	5.680,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.001,62	125.648,33	7.968,33	242.179,03	116.530,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.792,60	172.760,00	0,00	165.400,25	-7.359,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.087,72	242.080,00	0,00	223.805,90	-18.274,10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>717.256,49</b>	<b>677.618,33</b>	<b>7.968,33</b>	<b>772.350,12</b>	<b>94.731,79</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-422.758,76</b>	<b>-382.688,33</b>	<b>-7.968,33</b>	<b>-359.484,56</b>	<b>23.203,77</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-422.758,76</b>	<b>-382.688,33</b>	<b>-7.968,33</b>	<b>-359.484,56</b>	<b>23.203,77</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-422.758,76</b>	<b>-382.688,33</b>	<b>-7.968,33</b>	<b>-359.484,56</b>	<b>23.203,77</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.355,24	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-427.114,00</b>	<b>-386.978,33</b>	<b>-7.968,33</b>	<b>-363.774,56</b>	<b>23.203,77</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.497,00	94.940,00	0,00	107.651,50	12.711,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.348,00	93.940,00	0,00	96.887,31	2.947,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,49	150,00	0,00	745,89	595,89
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.394,37	0,00	0,00	4.933,07	4.933,07
7 + Sonstige Einzahlungen	3,27	0,00	0,00	85.833,57	85.833,57
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>187.265,13</b>	<b>189.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.051,34</b>	<b>107.021,34</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	101.300,26	128.470,00	0,00	130.284,09	1.814,09
11 - Versorgungsauszahlungen	10.958,32	8.550,00	0,00	7.744,79	-805,21
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.210,17	250.767,56	30.087,56	256.416,45	5.648,89
15 - Sonstige Auszahlungen	205.708,91	242.737,45	657,45	223.905,34	-18.832,11
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>545.177,66</b>	<b>630.525,01</b>	<b>30.745,01</b>	<b>618.350,67</b>	<b>-12.174,34</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-357.912,53</b>	<b>-441.495,01</b>	<b>-30.745,01</b>	<b>-322.299,33</b>	<b>119.195,68</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.559,58	1.559,58
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,58</b>	<b>1.559,58</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	30,00	109.970,00	29.970,00	22.180,73	-87.789,27
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.781,51	56.200,00	0,00	23.910,40	-32.289,60
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>10.811,51</b>	<b>166.170,00</b>	<b>29.970,00</b>	<b>46.091,13</b>	<b>-120.078,87</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-10.811,51</b>	<b>-166.170,00</b>	<b>-29.970,00</b>	<b>-44.531,55</b>	<b>121.638,45</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-01-01-02 Erweiterung OGS</b>	<b>-30,00</b>	<b>-109.970,00</b>	<b>-29.970,00</b>	<b>-22.180,73</b>	<b>87.789,27</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,00	109.970,00	29.970,00	22.180,73	-87.789,27
<b>03-01-01-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-873,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	873,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-3.919,31</b>	<b>-28.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.550,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.919,31	28.550,00	0,00	0,00	-28.550,00
<b>03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.988,31</b>	<b>-27.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.350,82</b>	<b>5.299,18</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.559,58	1.559,58
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.988,31	27.650,00	0,00	23.910,40	-3.739,60

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	51	53	45	-8
Anzahl Kinder in der OGS	29	27	43	16
Anzahl Schüler/innen	167	167	175	8
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	2.218,24 EUR	2.491,32 EUR	2.671,05 EUR	179,73 EUR
Aufwand je Einwohner	23,96 EUR	26,52 EUR	29,29 EUR	2,77 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,64 EUR	-17,51 EUR	-19,21 EUR	-1,70 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,87</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,14	0,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,81	1,51	1,51	0,00
davon Einfacher Dienst	0,92	2,05	2,05	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.889,06	92.960,00	0,00	103.419,52	10.459,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.059,58	40.660,00	0,00	46.130,91	5.470,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.667,61	6.000,00	0,00	6.605,30	605,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.791,07	0,00	0,00	4.718,43	4.718,43
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>146.407,81</b>	<b>139.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.874,16</b>	<b>21.254,16</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
11 - Personalaufwendungen	143.225,62	153.710,00	0,00	159.325,94	5.615,94
12 - Versorgungsaufwendungen	5.612,67	3.510,00	0,00	6.661,65	3.151,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.396,24	116.525,98	11.015,98	117.195,16	669,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.526,04	113.560,00	0,00	113.785,78	225,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685,43	38.390,00	0,00	70.465,26	32.075,26
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.446,00</b>	<b>425.695,98</b>	<b>11.015,98</b>	<b>467.433,79</b>	<b>41.737,81</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.038,19</b>	<b>-286.075,98</b>	<b>-11.015,98</b>	<b>-306.559,63</b>	<b>-20.483,65</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.038,19</b>	<b>-286.075,98</b>	<b>-11.015,98</b>	<b>-306.559,63</b>	<b>-20.483,65</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-224.038,19</b>	<b>-286.075,98</b>	<b>-11.015,98</b>	<b>-306.559,63</b>	<b>-20.483,65</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228,20	2.200,00	0,00	2.730,00	530,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-226.266,39</b>	<b>-288.275,98</b>	<b>-11.015,98</b>	<b>-309.289,63</b>	<b>-21.013,65</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.956,50	37.940,00	0,00	42.535,50	4.595,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.163,33	40.660,00	0,00	45.069,18	4.409,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.667,61	6.000,00	0,00	6.605,30	605,30
7 + Sonstige Einzahlungen	550,55	0,00	0,00	2.147,46	2.147,46
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>87.338,48</b>	<b>84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.357,44</b>	<b>11.757,44</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	134.231,07	152.400,00	0,00	158.036,97	5.636,97
11 - Versorgungsauszahlungen	6.087,96	4.750,00	0,00	4.302,66	-447,34
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.693,41	167.239,72	17.729,72	117.075,48	-50.164,24
15 - Sonstige Auszahlungen	4.388,23	39.815,22	1.425,22	6.493,71	-33.321,51
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>287.400,67</b>	<b>364.204,94</b>	<b>19.154,94</b>	<b>285.908,82</b>	<b>-78.296,12</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-200.062,19</b>	<b>-279.604,94</b>	<b>-19.154,94</b>	<b>-189.551,38</b>	<b>90.053,56</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	4.009,92	0,00	0,00	865,84	865,84
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.720,73	43.049,36	3.499,36	16.054,20	-26.995,16
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.730,65</b>	<b>43.049,36</b>	<b>3.499,36</b>	<b>16.920,04</b>	<b>-26.129,32</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-7.730,65</b>	<b>-43.049,36</b>	<b>-3.499,36</b>	<b>-16.920,04</b>	<b>26.129,32</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	<b>2018 EUR</b>	2018 EUR
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-01-02-03 Erweiterung OGS</b>	<b>-4.009,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.009,92	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-01-02-07 Erweiterung Grundschule Rinkerode</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-865,84</b>	<b>-865,84</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>865,84</b>	865,84
<b>03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-1.124,77</b>	<b>-27.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>26.750,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.124,77	27.150,00	0,00	<b>400,00</b>	-26.750,00
<b>03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.595,96</b>	<b>-15.899,36</b>	<b>-3.499,36</b>	<b>-15.654,20</b>	<b>245,16</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.595,96	15.899,36	3.499,36	<b>15.654,20</b>	-245,16

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	18	15	19	4
Anzahl Kinder in der OGS	36	37	55	18
Anzahl Schüler/innen	168	166	166	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	2.331,56 EUR	2.540,00 EUR	2.532,19 EUR	-7,81 EUR
Aufwand je Einwohner	25,34 EUR	26,88 EUR	26,34 EUR	-0,54 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,96 EUR	-18,97 EUR	-16,47 EUR	2,50 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,96</b>	<b>3,97</b>	<b>3,97</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,14	0,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,10	1,15	1,15	0,00
davon Einfacher Dienst	1,72	2,68	2,68	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.735,92	75.540,00	0,00	96.467,80	20.927,80
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.404,05	41.160,00	0,00	47.374,09	6.214,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,49	0,00	0,00	25,00	25,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400,72	6.000,00	0,00	5.192,86	-807,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.933,25	0,00	0,00	8.427,21	8.427,21
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>146.079,43</b>	<b>122.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.486,96</b>	<b>34.786,96</b>
11 - Personalaufwendungen	164.106,27	191.760,00	0,00	<b>181.959,08</b>	-9.800,92
12 - Versorgungsaufwendungen	5.612,67	3.510,00	0,00	<b>6.661,65</b>	3.151,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.904,45	120.167,11	3.767,11	<b>90.646,72</b>	-29.520,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.861,30	92.600,00	0,00	<b>94.716,87</b>	2.116,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.217,47	35.190,00	0,00	<b>46.359,59</b>	11.169,59
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.702,16</b>	<b>443.227,11</b>	<b>3.767,11</b>	<b>420.343,91</b>	<b>-22.883,20</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.622,73</b>	<b>-320.527,11</b>	<b>-3.767,11</b>	<b>-262.856,95</b>	<b>57.670,16</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.622,73</b>	<b>-320.527,11</b>	<b>-3.767,11</b>	<b>-262.856,95</b>	<b>57.670,16</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.622,73</b>	<b>-320.527,11</b>	<b>-3.767,11</b>	<b>-262.856,95</b>	<b>57.670,16</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,96	1.050,00	0,00	<b>1.050,00</b>	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-246.682,69</b>	<b>-321.577,11</b>	<b>-3.767,11</b>	<b>-263.906,95</b>	<b>57.670,16</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.582,50	45.500,00	0,00	<b>56.823,51</b>	11.323,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.013,66	41.160,00	0,00	<b>45.032,13</b>	3.872,13
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,49	0,00	0,00	<b>25,00</b>	25,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.400,72	6.000,00	0,00	<b>5.192,86</b>	-807,14
7 + Sonstige Einzahlungen	3,27	0,00	0,00	<b>0,32</b>	0,32
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>100.125,64</b>	<b>92.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.073,82</b>	<b>14.413,82</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	165.568,19	190.450,00	0,00	<b>176.213,38</b>	-14.236,62
11 - Versorgungsauszahlungen	6.087,96	4.750,00	0,00	<b>4.302,66</b>	-447,34
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.227,87	196.953,04	4.553,04	<b>83.874,61</b>	-113.078,43
15 - Sonstige Auszahlungen	4.936,44	35.467,24	277,24	<b>13.890,56</b>	-21.576,68
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>296.820,46</b>	<b>427.620,28</b>	<b>4.830,28</b>	<b>278.281,21</b>	<b>-149.339,07</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-196.694,82</b>	<b>-334.960,28</b>	<b>-4.830,28</b>	<b>-171.207,39</b>	<b>163.752,89</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.500,00</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	29.322,00	1.200.000,00	0,00	<b>59.152,00</b>	-1.140.848,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.117,62	43.750,00	0,00	<b>41.643,48</b>	-2.106,52
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>54.439,62</b>	<b>1.243.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.795,48</b>	<b>-1.142.954,52</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-52.939,62</b>	<b>-1.243.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.795,48</b>	<b>1.142.954,52</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-01-03-06 Erweiterung Lambertus-Grundschule Walstedde</b>	<b>-29.322,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.152,00</b>	<b>1.140.848,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.322,00	1.200.000,00	0,00	59.152,00	-1.140.848,00
<b>03-01-03-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-2.328,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.328,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-16.323,92</b>	<b>-34.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.923,09</b>	<b>5.526,91</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.323,92	34.450,00	0,00	28.923,09	-5.526,91
<b>03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.964,94</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.720,39</b>	<b>-3.420,39</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.464,94	9.300,00	0,00	12.720,39	3.420,39

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	43,36 EUR	0,00 EUR	-0,32 EUR	-0,32 EUR
Ergebnis je Einwohner	-31,21 EUR	0,00 EUR	1,42 EUR	1,42 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,17	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,28	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	3,23	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.966,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.396,79	0,00	0,00	25,00	25,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-638,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	51.728,24	0,00	0,00	17.392,55	17.392,55
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>199.919,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.417,55</b>	<b>17.417,55</b>
11 - Personalaufwendungen	216.512,53	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.510,36	3.750,76	3.750,76	-5.169,07	-8.919,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.996,69	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.320,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.320,19</b>	<b>3.750,76</b>	<b>3.750,76</b>	<b>-5.169,07</b>	<b>-8.919,83</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-470.400,63</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>22.586,62</b>	<b>26.337,38</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-470.400,63</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>22.586,62</b>	<b>26.337,38</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-470.400,63</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>22.586,62</b>	<b>26.337,38</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.066,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-482.467,10</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>22.586,62</b>	<b>26.337,38</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-02

Hauptschule, Dreingauhalle

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.396,79	0,00	0,00	25,00	25,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.523,63	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	38.530,33	0,00	0,00	1.873,77	1.873,77
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>89.232,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898,77</b>	<b>1.898,77</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	216.396,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.740,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.633,08	73.022,87	73.022,87	76.577,89	3.555,02
15 - Sonstige Auszahlungen	7.483,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>578.253,47</b>	<b>73.022,87</b>	<b>73.022,87</b>	<b>76.577,89</b>	<b>3.555,02</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-489.021,18</b>	<b>-73.022,87</b>	<b>-73.022,87</b>	<b>-74.679,12</b>	<b>-1.656,25</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	35.503,34	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>35.949,74</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>-35.949,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Schüler/innen</i>		0		0
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Schüler/in</i>		0,00 EUR		0,00 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	32,28 EUR	0,00 EUR	<b>-0,05 EUR</b>	-0,05 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-24,86 EUR	0,00 EUR	<b>1,14 EUR</b>	1,14 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,98	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	3,23	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.846,51	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.321,54	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.005,22	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.984,76	0,00	0,00	<b>17.392,55</b>	17.392,55
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>119.147,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.392,55</b>	<b>17.392,55</b>
11 - Personalaufwendungen	195.141,47	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.857,73	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.296,93	0,00	0,00	<b>-802,62</b>	-802,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.858,01	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.753,42	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Teil-Rechnung 2018

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	498.907,56	0,00	0,00	-802,62	-802,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.759,97	0,00	0,00	18.195,17	18.195,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-379.759,97	0,00	0,00	18.195,17	18.195,17
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-379.759,97	0,00	0,00	18.195,17	18.195,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.596,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-384.356,05	0,00	0,00	18.195,17	18.195,17

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.321,54	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.157,19	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.503,77	0,00	0,00	1.873,77	1.873,77
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>50.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,77</b>	<b>1.873,77</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	195.078,09	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.523,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.568,61	69.272,11	69.272,11	76.018,84	6.746,73
15 - Sonstige Auszahlungen	6.927,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>497.097,47</b>	<b>69.272,11</b>	<b>69.272,11</b>	<b>76.018,84</b>	<b>6.746,73</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-446.252,47</b>	<b>-69.272,11</b>	<b>-69.272,11</b>	<b>-74.145,07</b>	<b>-4.872,96</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>446,40</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>-446,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					

## Teil-Rechnung 2018

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	<b>2018 EUR</b>	2018 EUR
<b>03-02-01-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-123,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-323,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323,15	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Unter dieser Produktgruppe wurden bis einschließlich 2017 die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Bei der Dreingauhalle handelt es sich um eine Dreifach-Sporthalle, die neben dem Schulsport auch für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.

#### Verantwortlich

FB4,

#### Ziele

- Optimierung der Hallenbenutzungspläne
- Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	11,09 EUR	0,00 EUR	<b>-0,27 EUR</b>	-0,27 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,35 EUR	0,00 EUR	<b>0,28 EUR</b>	0,28 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,01	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.119,76	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,04	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,25	0,00	0,00	<b>25,00</b>	25,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,44	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.743,48	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.548,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>80.771,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
11 - Personalaufwendungen	21.371,06	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.122,53	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.213,43	3.750,76	3.750,76	<b>-4.366,45</b>	-8.117,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.138,68	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,93	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.412,63</b>	<b>3.750,76</b>	<b>3.750,76</b>	<b>-4.366,45</b>	<b>-8.117,21</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.640,66</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>4.391,45</b>	<b>8.142,21</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.640,66</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>4.391,45</b>	<b>8.142,21</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.640,66</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>4.391,45</b>	<b>8.142,21</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.470,39	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-98.111,05</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>4.391,45</b>	<b>8.142,21</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,04	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,25	0,00	0,00	<b>25,00</b>	25,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366,44	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	37.026,56	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>38.387,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	21.317,99	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.217,59	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.064,47	3.750,76	3.750,76	<b>559,05</b>	-3.191,71
15 - Sonstige Auszahlungen	555,95	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>81.156,00</b>	<b>3.750,76</b>	<b>3.750,76</b>	<b>559,05</b>	<b>-3.191,71</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-42.768,71</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>-3.750,76</b>	<b>-534,05</b>	<b>3.216,71</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	35.503,34	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>35.503,34</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>-35.503,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-02-02-03 Sanierung Dreingauhalle</b>	<b>-35.503,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.503,34	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Schüler/innen</i>		0		0
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Schüler/in</i>		0,00 EUR		0,00 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	24,62 EUR	0,00 EUR	-0,03 EUR	-0,03 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-19,29 EUR	0,00 EUR	0,40 EUR	0,40 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,17	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,84	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.474,51	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.768,35	0,00	0,00	5.989,58	5.989,58
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>86.849,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989,58</b>	<b>5.989,58</b>
11 - Personalaufwendungen	120.102,87	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.980,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.694,25	0,00	0,00	-422,49	-422,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.715,94	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.013,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>380.507,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-422,49</b>	<b>-422,49</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.657,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412,07</b>	<b>6.412,07</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-202,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.859,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412,07</b>	<b>6.412,07</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-293.859,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412,07</b>	<b>6.412,07</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-298.169,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412,07</b>	<b>6.412,07</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,91	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	529,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4,91	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.699,19</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	118.543,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.740,73	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.052,98	9.410,83	9.410,83	13.235,94	3.825,11
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.455,51	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>333.995,02</b>	<b>9.410,83</b>	<b>9.410,83</b>	<b>13.235,94</b>	<b>3.825,11</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-331.295,83</b>	<b>-9.410,83</b>	<b>-9.410,83</b>	<b>-13.235,94</b>	<b>-3.825,11</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>714,36</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>-714,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-03-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-123,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
**Gruppe 03-03 Realschule**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	<b>2018 EUR</b>	2018 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123,24	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-03-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-591,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591,12	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03  
Gruppe 03-04

Schulträgeraufgaben  
Teamschule und Dreingauhalle

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Schüler/innen</i>	498			
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	682,98 EUR 22,00 EUR -17,99 EUR	91,37 EUR -75,22 EUR	<b>90,47 EUR</b> <b>-65,94 EUR</b>	-0,90 EUR 9,28 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,02</b>	<b>11,85</b>	<b>11,85</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	1,16	2,50	<b>2,50</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,42	2,58	<b>2,58</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,44	6,77	<b>6,77</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.831,76	219.950,00	0,00	<b>218.761,45</b>	-1.188,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.500,00	0,00	<b>482,35</b>	-1.017,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.100,00	0,00	<b>47.323,39</b>	7.223,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.308,63	11.310,00	0,00	<b>9.802,11</b>	-1.507,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.801,77	5.050,00	0,00	<b>115.197,27</b>	110.147,27
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>62.092,16</b>	<b>277.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391.566,57</b>	<b>113.656,57</b>
11 - Personalaufwendungen	130.967,87	519.820,00	0,00	<b>503.533,26</b>	-16.286,74
12 - Versorgungsaufwendungen	12.347,86	18.910,00	0,00	<b>35.972,91</b>	17.062,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.033,89	499.374,34	10.394,34	<b>516.781,00</b>	17.406,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.736,01	369.600,00	0,00	<b>370.384,37</b>	784,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.036,99	16.370,00	3.050,00	<b>16.905,73</b>	535,73
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.122,62</b>	<b>1.424.074,34</b>	<b>13.444,34</b>	<b>1.443.577,27</b>	<b>19.502,93</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-278.030,46</b>	<b>-1.146.164,34</b>	<b>-13.444,34</b>	<b>-1.052.010,70</b>	<b>94.153,64</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>218,69</b>	218,69
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218,69</b>	<b>-218,69</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-278.030,46</b>	<b>-1.146.164,34</b>	<b>-13.444,34</b>	<b>-1.052.229,39</b>	<b>93.934,95</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-278.030,46</b>	<b>-1.146.164,34</b>	<b>-13.444,34</b>	<b>-1.052.229,39</b>	<b>93.934,95</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.280,00	0,00	<b>18.280,00</b>	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-278.030,46</b>	<b>-1.164.444,34</b>	<b>-13.444,34</b>	<b>-1.070.509,39</b>	<b>93.934,95</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-04 Teamschule und Dreingauhalle

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.981,51	0,00	0,00	<b>2.007,35</b>	2.007,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	1.500,00	0,00	<b>371,79</b>	-1.128,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.100,00	0,00	<b>47.323,39</b>	7.223,39
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.308,63	11.310,00	0,00	<b>9.802,11</b>	-1.507,89
7 + Sonstige Einzahlungen	373,94	0,00	0,00	<b>81.730,27</b>	81.730,27
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.814,08</b>	<b>52.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.234,91</b>	<b>88.324,91</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	127.468,57	512.770,00	0,00	<b>510.983,20</b>	-1.786,80
11 - Versorgungsauszahlungen	13.393,50	25.650,00	0,00	<b>23.234,38</b>	-2.415,62
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.646,31	913.318,19	43.918,19	<b>507.838,02</b>	-405.480,17
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>218,69</b>	218,69
15 - Sonstige Auszahlungen	5.961,05	19.464,42	6.144,42	<b>17.840,72</b>	-1.623,70
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>248.469,43</b>	<b>1.471.202,61</b>	<b>50.062,61</b>	<b>1.060.115,01</b>	<b>-411.087,60</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-232.655,35</b>	<b>-1.418.292,61</b>	<b>-50.062,61</b>	<b>-918.880,10</b>	<b>499.412,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	781,39	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.023,85	66.543,74	14.043,74	<b>42.503,99</b>	-24.039,75
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>47.805,24</b>	<b>66.543,74</b>	<b>14.043,74</b>	<b>42.503,99</b>	<b>-24.039,75</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-47.805,24</b>	<b>-66.543,74</b>	<b>-14.043,74</b>	<b>-42.503,99</b>	<b>24.039,75</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-04-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-37.013,06</b>	<b>-1.178,10</b>	<b>-1.178,10</b>	<b>-1.178,10</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.013,06	1.178,10	1.178,10	<b>1.178,10</b>	0,00
<b>03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.010,79</b>	<b>-12.865,64</b>	<b>-12.865,64</b>	<b>-13.000,64</b>	<b>-135,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.010,79	12.865,64	12.865,64	<b>13.000,64</b>	135,00

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Teamschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Teamschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

#### Verantwortlich

FB4,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Schüler/innen</i>		498	451	-47
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>		2.325,62 EUR 77,84 EUR -64,07 EUR	<b>2.639,10 EUR</b> <b>74,59 EUR</b> <b>-53,71 EUR</b>	313,48 EUR -3,25 EUR 10,36 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>10,84</b>	<b>10,84</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	2,49	2,49	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	2,28	2,28	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	6,07	6,07	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	184.080,00	0,00	<b>172.653,03</b>	-11.426,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>150,00</b>	150,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.100,00	0,00	<b>47.248,39</b>	7.148,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.310,00	0,00	<b>9.531,41</b>	-1.778,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120,00	0,00	<b>103.677,35</b>	103.557,35
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>235.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.260,18</b>	<b>97.650,18</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	486.200,00	0,00	<b>472.407,85</b>	-13.792,15
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	18.200,00	0,00	<b>34.640,58</b>	16.440,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.263,84	417.307,70	8.397,70	<b>386.771,10</b>	-30.536,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.977,78	279.400,00	0,00	<b>280.114,96</b>	714,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,50	12.870,00	0,00	<b>16.299,62</b>	3.429,62
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.204,12</b>	<b>1.213.977,70</b>	<b>8.397,70</b>	<b>1.190.234,11</b>	<b>-23.743,59</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.204,12</b>	<b>-978.367,70</b>	<b>-8.397,70</b>	<b>-856.973,93</b>	<b>121.393,77</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.204,12</b>	<b>-978.367,70</b>	<b>-8.397,70</b>	<b>-856.973,93</b>	<b>121.393,77</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.204,12</b>	<b>-978.367,70</b>	<b>-8.397,70</b>	<b>-856.973,93</b>	<b>121.393,77</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.760,00	0,00	<b>8.760,00</b>	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.204,12</b>	<b>-987.127,70</b>	<b>-8.397,70</b>	<b>-865.733,93</b>	<b>121.393,77</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>2.007,35</b>	2.007,35
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>150,00</b>	150,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.100,00	0,00	<b>47.248,39</b>	7.148,39
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.310,00	0,00	<b>9.531,41</b>	-1.778,59
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>80.623,57</b>	80.623,57
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>51.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.560,72</b>	<b>88.150,72</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	0,00	479.420,00	0,00	<b>480.405,10</b>	985,10
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	24.690,00	0,00	<b>22.373,84</b>	-2.316,16
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.626,07	796.251,55	41.921,55	<b>417.547,06</b>	-378.704,49
15 - Sonstige Auszahlungen	1.926,88	13.598,21	728,21	<b>16.979,85</b>	3.381,64
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>51.552,95</b>	<b>1.313.959,76</b>	<b>42.649,76</b>	<b>937.305,85</b>	<b>-376.653,91</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-51.552,95</b>	<b>-1.262.549,76</b>	<b>-42.649,76</b>	<b>-797.745,13</b>	<b>464.804,63</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	781,39	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.500,00	0,00	<b>22.951,34</b>	-29.548,66
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>781,39</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.951,34</b>	<b>-29.548,66</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-781,39</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.951,34</b>	<b>29.548,66</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-04-01-02 Erweiterungsbau Teamschule</b>	<b>-781,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	781,39	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-04-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.357,54</b>	<b>11.342,46</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	<b>2018 EUR</b>	2018 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.700,00	0,00	<b>6.357,54</b>	-11.342,46
<b>03-04-01-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.593,80</b>	<b>18.206,20</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	34.800,00	0,00	<b>16.593,80</b>	-18.206,20

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>		13,52 EUR	<b>15,88 EUR</b>	2,36 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>		-11,15 EUR	<b>-12,80 EUR</b>	-1,65 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,01	<b>0,01</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,30	<b>0,30</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,70	<b>0,70</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.870,00	0,00	<b>36.689,01</b>	819,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	<b>332,35</b>	-1.167,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>75,00</b>	75,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>270,70</b>	270,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.930,00	0,00	<b>11.662,72</b>	6.732,72
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.029,78</b>	<b>6.729,78</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	33.620,00	0,00	<b>31.125,41</b>	-2.494,59
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	710,00	0,00	<b>1.332,33</b>	622,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.070,00	0,00	<b>130.009,90</b>	49.939,90
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.200,00	0,00	<b>90.269,41</b>	69,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,56	450,00	0,00	<b>606,11</b>	156,11
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25,56</b>	<b>205.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.343,16</b>	<b>48.293,16</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25,56</b>	<b>-162.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.313,38</b>	<b>-41.563,38</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25,56</b>	<b>-162.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.313,38</b>	<b>-41.563,38</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25,56</b>	<b>-162.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.313,38</b>	<b>-41.563,38</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.520,00	0,00	<b>9.520,00</b>	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25,56</b>	<b>-172.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.833,38</b>	<b>-41.563,38</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	<b>221,79</b>	-1.278,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>75,00</b>	75,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>270,70</b>	270,70
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>1.249,50</b>	1.249,50
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816,99</b>	<b>316,99</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	0,00	33.350,00	0,00	<b>30.578,10</b>	-2.771,90
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	960,00	0,00	<b>860,54</b>	-99,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	115.070,00	0,00	<b>88.541,15</b>	-26.528,85
15 - Sonstige Auszahlungen	25,54	450,00	0,00	<b>486,37</b>	36,37
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>25,54</b>	<b>149.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.466,16</b>	<b>-29.363,84</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-25,54</b>	<b>-148.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.649,17</b>	<b>29.680,83</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>5.373,91</b>	5.373,91
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.373,91</b>	<b>5.373,91</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.373,91</b>	<b>-5.373,91</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-04-02-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.373,91</b>	<b>-5.373,91</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>5.373,91</b>	5.373,91

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	35,46 EUR	30,36 EUR	<b>33,03 EUR</b>	2,67 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-35,45 EUR	-30,36 EUR	<b>-33,03 EUR</b>	-2,67 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	<b>0,02</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,60	40,00	0,00	<b>48,60</b>	8,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	<b>0,42</b>	0,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53,94</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,02</b>	<b>9,02</b>
11 - Personalaufwendungen	4.129,61	5.500,00	0,00	<b>5.630,70</b>	130,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.346,24	470.110,00	0,00	<b>520.786,06</b>	50.676,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,32	320,00	0,00	<b>322,32</b>	2,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	358,15	320,00	0,00	<b>372,32</b>	52,32
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>548.156,32</b>	<b>476.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.111,40</b>	<b>50.861,40</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.102,38</b>	<b>-476.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-527.062,38</b>	<b>-50.852,38</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-548.102,38</b>	<b>-476.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-527.062,38</b>	<b>-50.852,38</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-548.102,38	-476.210,00	0,00	-527.062,38	-50.852,38
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-548.102,38	-476.210,00	0,00	-527.062,38	-50.852,38

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.429,29	0,00	0,00	0,42	0,42
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>26.431,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	4.319,02	5.500,00	0,00	5.732,74	232,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.966,66	470.110,00	0,00	496.789,16	26.679,16
15 - Sonstige Auszahlungen	382,84	320,00	0,00	353,83	33,83
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>598.668,52</b>	<b>475.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.875,73</b>	<b>26.945,73</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-572.237,34</b>	<b>-475.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.875,31</b>	<b>-26.945,31</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,15 EUR	5,90 EUR	<b>5,51 EUR</b>	-0,39 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,72 EUR	-4,91 EUR	<b>-4,30 EUR</b>	0,61 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,08	0,08	<b>0,08</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.789,65	15.500,00	0,00	<b>15.559,09</b>	59,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	<b>14,11</b>	14,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.264,10	0,00	0,00	<b>3.846,86</b>	3.846,86
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.055,92</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.420,06</b>	<b>3.920,06</b>
11 - Personalaufwendungen	7.439,41	8.140,00	0,00	<b>3.145,90</b>	-4.994,10
12 - Versorgungsaufwendungen	8.980,26	5.610,00	0,00	<b>10.658,64</b>	5.048,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192,18	200,00	0,00	<b>257,02</b>	57,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.481,13	78.560,00	0,00	<b>73.921,31</b>	-4.638,69
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.092,98</b>	<b>92.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.982,87</b>	<b>-4.527,13</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-73.037,06</b>	<b>-77.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.562,81</b>	<b>8.447,19</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.037,06	-77.010,00	0,00	-68.562,81	8.447,19
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.037,06	-77.010,00	0,00	-68.562,81	8.447,19
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.037,06	-77.010,00	0,00	-68.562,81	8.447,19

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.789,65	15.500,00	0,00	15.559,09	59,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	14,11	14,11
7 + Sonstige Einzahlungen	3,27	0,00	0,00	0,16	0,16
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.795,09</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.573,36</b>	<b>73,36</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	5.577,64	6.050,00	0,00	5.861,56	-188,44
11 - Versorgungsauszahlungen	9.740,73	7.610,00	0,00	6.884,26	-725,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,99	200,00	0,00	244,96	44,96
15 - Sonstige Auszahlungen	78.266,84	78.560,00	0,00	73.792,81	-4.767,19
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>93.817,20</b>	<b>92.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.783,59</b>	<b>-5.636,41</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-78.022,11</b>	<b>-76.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.210,23</b>	<b>5.709,77</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

**Bereich 04 Kultur und Wissenschaft**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	13,67 EUR	12,54 EUR	<b>12,56 EUR</b>	0,02 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,55 EUR	-12,06 EUR	<b>-10,84 EUR</b>	1,22 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,04</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,84	0,84	<b>0,84</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,15	<b>0,15</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942,75	4.000,00	0,00	<b>7.293,97</b>	3.293,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.548,56	3.500,00	0,00	<b>7.236,00</b>	3.736,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,36	0,00	0,00	<b>15,29</b>	15,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.347,73	0,00	0,00	<b>12.912,30</b>	12.912,30
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>32.842,40</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.457,56</b>	<b>19.957,56</b>
11 - Personalaufwendungen	73.627,45	74.240,00	0,00	<b>61.127,67</b>	-13.112,33
12 - Versorgungsaufwendungen	29.185,86	18.220,00	0,00	<b>34.640,58</b>	16.420,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414,30	440,00	0,00	<b>527,94</b>	87,94
15 - Transferaufwendungen	69.994,43	76.740,00	0,00	<b>72.741,23</b>	-3.998,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.146,42	27.030,00	0,00	<b>31.414,84</b>	4.384,84
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.368,46</b>	<b>196.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.452,26</b>	<b>3.782,26</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.526,06</b>	<b>-189.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.994,70</b>	<b>16.175,30</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.526,06</b>	<b>-189.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.994,70</b>	<b>16.175,30</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-178.526,06</b>	<b>-189.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.994,70</b>	<b>16.175,30</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-178.526,06</b>	<b>-189.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.994,70</b>	<b>16.175,30</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	<b>5.181,09</b>	1.181,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.648,56	3.500,00	0,00	<b>6.964,00</b>	3.464,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,36	0,00	0,00	<b>15,29</b>	15,29
7 + Sonstige Einzahlungen	6,55	0,00	0,00	<b>310,16</b>	310,16
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.658,47</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.470,54</b>	<b>4.970,54</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	67.881,62	67.440,00	0,00	<b>68.238,98</b>	798,98
11 - Versorgungsauszahlungen	31.657,39	24.710,00	0,00	<b>22.373,84</b>	-2.336,16
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497,75	440,00	0,00	<b>504,09</b>	64,09
14 - Transferauszahlungen	66.436,10	76.740,00	0,00	<b>76.299,56</b>	-440,44
15 - Sonstige Auszahlungen	37.457,17	27.030,00	0,00	<b>29.844,08</b>	2.814,08
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>203.930,03</b>	<b>196.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.260,55</b>	<b>900,55</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-194.271,56</b>	<b>-188.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.790,01</b>	<b>4.069,99</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst sämtliche Leistungen zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege, der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, die Förderung von Vereinen und Verbänden sowie die Erschließung und Erhaltung von Archivgut.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschlüsse der Fachausschüsse
<b>Ziele</b>
- Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes und Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Drensteinfurter Bevölkerungsgruppen - 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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	7,85 EUR	6,61 EUR	<b>6,90 EUR</b>	0,29 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-6,17 EUR	-6,16 EUR	<b>-5,42 EUR</b>	0,74 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	<b>0,76</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,12	0,12	<b>0,12</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942,75	4.000,00	0,00	<b>7.293,97</b>	3.293,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.998,06	3.000,00	0,00	<b>7.236,00</b>	4.236,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	<b>14,70</b>	14,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.083,62	0,00	0,00	<b>9.065,44</b>	9.065,44
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26.026,11</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.610,11</b>	<b>16.610,11</b>
11 - Personalaufwendungen	62.877,93	65.420,00	0,00	<b>57.190,01</b>	-8.229,99
12 - Versorgungsaufwendungen	20.205,59	12.600,00	0,00	<b>23.981,94</b>	11.381,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,29	310,00	0,00	<b>339,64</b>	29,64
15 - Transferaufwendungen	4.864,00	3.740,00	0,00	<b>3.489,00</b>	-251,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.178,51	21.600,00	0,00	<b>25.094,20</b>	3.494,20
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.400,32</b>	<b>103.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.094,79</b>	<b>6.424,79</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.374,21</b>	<b>-96.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.484,68</b>	<b>10.185,32</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.374,21	-96.670,00	0,00	-86.484,68	10.185,32
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.374,21	-96.670,00	0,00	-86.484,68	10.185,32
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.374,21	-96.670,00	0,00	-86.484,68	10.185,32

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000,00	0,00	5.181,09	1.181,09
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.998,06	3.000,00	0,00	6.964,00	3.964,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	14,70	14,70
7 + Sonstige Einzahlungen	3,27	0,00	0,00	310,16	310,16
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.003,01</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.469,95</b>	<b>5.469,95</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	59.028,48	60.720,00	0,00	61.705,89	985,89
11 - Versorgungsauszahlungen	21.916,65	17.100,00	0,00	15.489,58	-1.610,42
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317,65	310,00	0,00	322,99	12,99
14 - Transferauszahlungen	4.864,00	3.740,00	0,00	3.489,00	-251,00
15 - Sonstige Auszahlungen	32.717,31	21.600,00	0,00	23.653,78	2.053,78
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>118.844,09</b>	<b>103.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.661,24</b>	<b>1.191,24</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-109.841,08</b>	<b>-96.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.191,29</b>	<b>4.278,71</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-02 Musikschule

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Musikschüler/innen</i>	760	650	<b>804</b>	154
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Musikschüler/in</i>	1,00 EUR	83,18 EUR		-83,18 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,49 EUR	3,45 EUR	<b>3,53 EUR</b>	0,08 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,34 EUR	-3,45 EUR	<b>-3,44 EUR</b>	0,01 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	<b>0,03</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	<b>0,25</b>	0,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.350,10	0,00	0,00	<b>1.442,57</b>	1.442,57
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.351,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,82</b>	<b>1.442,82</b>
11 - Personalaufwendungen	2.549,48	2.700,00	0,00	<b>817,27</b>	-1.882,73
12 - Versorgungsaufwendungen	3.367,60	2.110,00	0,00	<b>3.996,99</b>	1.886,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,16	60,00	0,00	<b>90,02</b>	30,02
15 - Transferaufwendungen	47.619,70	49.000,00	0,00	<b>51.158,95</b>	2.158,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	315,18	200,00	0,00	<b>292,60</b>	92,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.918,12</b>	<b>54.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.355,83</b>	<b>2.285,83</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.566,93</b>	<b>-54.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.913,01</b>	<b>-843,01</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-02 Musikschule

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.566,93	-54.070,00	0,00	-54.913,01	-843,01
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.566,93	-54.070,00	0,00	-54.913,01	-843,01
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.566,93	-54.070,00	0,00	-54.913,01	-843,01

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,25	0,25
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	1.831,47	1.910,00	0,00	1.825,98	-84,02
11 - Versorgungsauszahlungen	3.652,78	2.860,00	0,00	2.581,60	-278,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,68	60,00	0,00	86,51	26,51
14 - Transferauszahlungen	47.619,70	49.000,00	0,00	51.158,95	2.158,95
15 - Sonstige Auszahlungen	231,76	200,00	0,00	238,63	38,63
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>53.421,39</b>	<b>54.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.891,67</b>	<b>1.861,67</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-53.418,66</b>	<b>-54.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.891,42</b>	<b>-1.861,42</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2018**

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.385	1.300	1.767	467
Anzahl Teilnehmer Kurse	880	650	1.029	379
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	505	650	738	88
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	114	110	113	3
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Teilnehmer/in	26,03 EUR	29,95 EUR		-29,95 EUR
Aufwand je Einwohner	2,33 EUR	2,48 EUR	2,13 EUR	-0,35 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,04 EUR	-2,45 EUR	-1,98 EUR	0,47 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,13</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,08	0,03	0,03	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,25	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,34	0,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.914,01	0,00	0,00	2.404,29	2.404,29
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.465,10</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.404,63</b>	<b>1.904,63</b>
11 - Personalaufwendungen	8.200,04	6.120,00	0,00	3.120,39	-2.999,61
12 - Versorgungsaufwendungen	5.612,67	3.510,00	0,00	6.661,65	3.151,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,85	70,00	0,00	98,28	28,28
15 - Transferaufwendungen	17.510,73	24.000,00	0,00	18.093,28	-5.906,72

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.652,73	5.230,00	0,00	6.028,04	798,04
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.050,02</b>	<b>38.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.001,64</b>	<b>-4.928,36</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.584,92</b>	<b>-38.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.597,01</b>	<b>6.832,99</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.584,92</b>	<b>-38.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.597,01</b>	<b>6.832,99</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.584,92</b>	<b>-38.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.597,01</b>	<b>6.832,99</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.584,92</b>	<b>-38.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.597,01</b>	<b>6.832,99</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,25	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	0,34	0,34
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>652,73</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	<b>-499,66</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	7.021,67	4.810,00	0,00	4.707,11	-102,89
11 - Versorgungsauszahlungen	6.087,96	4.750,00	0,00	4.302,66	-447,34
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94,42	70,00	0,00	94,59	24,59
14 - Transferauszahlungen	13.952,40	24.000,00	0,00	21.651,61	-2.348,39
15 - Sonstige Auszahlungen	4.508,10	5.230,00	0,00	5.951,67	721,67
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>31.664,55</b>	<b>38.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.707,64</b>	<b>-2.152,36</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-31.011,82</b>	<b>-38.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.707,30</b>	<b>1.652,70</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

**Bereich 05 Soziale Leistungen**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	131,66 EUR	120,26 EUR	<b>99,69 EUR</b>	-20,57 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-52,02 EUR	-45,60 EUR	<b>-30,84 EUR</b>	14,76 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,29</b>	<b>5,59</b>	<b>5,59</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	4,59	2,64	<b>2,64</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,70	2,69	<b>2,69</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,26	<b>0,26</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.339,54	955.430,00	0,00	<b>889.809,72</b>	-65.620,28
3 + Sonstige Transfererträge	72.493,87	65.000,00	0,00	<b>95.653,76</b>	30.653,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.619,30	127.530,00	0,00	<b>96.262,61</b>	-31.267,39
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.566,95	3.000,00	0,00	<b>4.330,00</b>	1.330,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,96	3.000,00	0,00	<b>3.969,60</b>	969,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.420,96	0,00	0,00	<b>8.983,04</b>	8.983,04
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.261.580,58</b>	<b>1.153.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.008,73</b>	<b>-54.951,27</b>
11 - Personalaufwendungen	285.358,00	321.880,00	0,00	<b>334.922,62</b>	13.042,62
12 - Versorgungsaufwendungen	10.102,80	6.330,00	0,00	<b>11.990,97</b>	5.660,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.139,37	285.256,68	7.376,68	<b>168.103,00</b>	-117.153,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.957,84	74.000,00	0,00	<b>76.165,46</b>	2.165,46
15 - Transferaufwendungen	1.248.382,53	1.188.050,00	0,00	<b>979.151,97</b>	-208.898,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.289,05	19.830,00	1.700,00	<b>20.487,67</b>	657,67
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.035.229,59</b>	<b>1.895.346,68</b>	<b>9.076,68</b>	<b>1.590.821,69</b>	<b>-304.524,99</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-773.649,01</b>	<b>-741.386,68</b>	<b>-9.076,68</b>	<b>-491.812,96</b>	<b>249.573,72</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-773.649,01</b>	<b>-741.386,68</b>	<b>-9.076,68</b>	<b>-491.812,96</b>	<b>249.573,72</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-773.649,01</b>	<b>-741.386,68</b>	<b>-9.076,68</b>	<b>-491.812,96</b>	<b>249.573,72</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.518,08	22.230,00	0,00	<b>19.540,00</b>	-2.690,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-804.167,09</b>	<b>-763.616,68</b>	<b>-9.076,68</b>	<b>-511.352,96</b>	<b>252.263,72</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2018

## Bereich 05 Soziale Leistungen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.896,40	924.800,00	0,00	<b>829.880,56</b>	-94.919,44
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	81.999,55	65.000,00	0,00	<b>95.707,56</b>	30.707,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.284,57	127.530,00	0,00	<b>91.833,80</b>	-35.696,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.566,95	3.000,00	0,00	<b>4.330,00</b>	1.330,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.139,96	3.000,00	0,00	<b>3.969,60</b>	969,60
7 + Sonstige Einzahlungen	1.542,91	0,00	0,00	<b>975,42</b>	975,42
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.172.430,34</b>	<b>1.123.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.696,94</b>	<b>-96.633,06</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	280.454,94	319.510,00	0,00	<b>334.731,99</b>	15.221,99
11 - Versorgungsauszahlungen	10.958,34	8.580,00	0,00	<b>7.744,80</b>	-835,20
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.666,93	285.256,68	7.376,68	<b>171.826,55</b>	-113.430,13
14 - Transferauszahlungen	1.210.194,05	1.188.050,00	0,00	<b>1.051.078,72</b>	-136.971,28
15 - Sonstige Auszahlungen	19.641,02	19.830,00	1.700,00	<b>19.708,08</b>	-121,92
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.928.915,28</b>	<b>1.821.226,68</b>	<b>9.076,68</b>	<b>1.585.090,14</b>	<b>-236.136,54</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-756.484,94</b>	<b>-697.896,68</b>	<b>-9.076,68</b>	<b>-558.393,20</b>	<b>139.503,48</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>34.721,16</b>	34.721,16
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.721,16</b>	<b>35.721,16</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-400.000,00
25 für Baumaßnahmen	229.922,20	159.339,29	9.339,29	<b>2.171,91</b>	-157.167,38
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.480,87	40.000,00	0,00	<b>38.595,07</b>	-1.404,93
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>246.403,07</b>	<b>599.339,29</b>	<b>9.339,29</b>	<b>40.766,98</b>	<b>-558.572,31</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-246.403,07</b>	<b>-599.339,29</b>	<b>-9.339,29</b>	<b>-5.045,82</b>	<b>594.293,47</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,19 EUR	2,62 EUR	<b>2,82 EUR</b>	0,20 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,04 EUR	-2,62 EUR	<b>-2,73 EUR</b>	-0,11 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	43	49	<b>42</b>	-7
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	53	56	<b>54</b>	-2
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	24	23	<b>20</b>	-3

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,78</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,48	0,48	<b>0,48</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,10	<b>0,10</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,02	0,00	0,00	<b>71,04</b>	71,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.371,32	0,00	0,00	<b>1.442,57</b>	1.442,57
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.377,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513,61</b>	<b>1.513,61</b>
11 - Personalaufwendungen	41.425,92	34.760,00	0,00	<b>36.115,23</b>	1.355,23
12 - Versorgungsaufwendungen	3.367,60	2.110,00	0,00	<b>3.996,99</b>	1.886,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,60	1.000,00	0,00	<b>1.081,52</b>	81,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,15	3.150,00	0,00	<b>3.855,86</b>	705,86

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.321,27	41.020,00	0,00	45.049,60	4.029,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.943,45	-41.020,00	0,00	-43.535,99	-2.515,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.943,45	-41.020,00	0,00	-43.535,99	-2.515,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.943,45	-41.020,00	0,00	-43.535,99	-2.515,99
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.943,45	-41.020,00	0,00	-43.535,99	-2.515,99

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,02	0,00	0,00	71,04	71,04
7 + Sonstige Einzahlungen	9,82	0,00	0,00	0,81	0,81
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>16,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,85</b>	<b>71,85</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	40.311,73	33.970,00	0,00	36.634,20	2.664,20
11 - Versorgungsauszahlungen	3.652,78	2.860,00	0,00	2.581,60	-278,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982,42	1.000,00	0,00	1.030,15	30,15
15 - Sonstige Auszahlungen	3.831,93	3.150,00	0,00	3.559,22	409,22
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>48.778,86</b>	<b>40.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.805,17</b>	<b>2.825,17</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-48.762,54</b>	<b>-40.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.733,32</b>	<b>-2.753,32</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	154	156	117	-39
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	57	36	40	4
Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	97	120	77	-43
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	87,52 EUR	84,29 EUR	71,08 EUR	-13,21 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,39 EUR	-21,00 EUR	-10,37 EUR	10,63 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,96</b>	<b>2,27</b>	<b>2,27</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,77	1,77	1,77	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,19	0,50	0,50	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.038.980,40	924.800,00	0,00	868.582,56	-56.217,44
3 + Sonstige Transfererträge	72.493,87	65.000,00	0,00	95.653,76	30.653,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,02	3.000,00	0,00	3.057,35	57,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.371,32	0,00	0,00	1.442,57	1.442,57
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.114.852,09</b>	<b>992.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.736,24</b>	<b>-24.063,76</b>
11 - Personalaufwendungen	103.506,21	138.790,00	0,00	153.128,58	14.338,58
12 - Versorgungsaufwendungen	3.367,60	2.110,00	0,00	3.996,99	1.886,99

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 05  
Gruppe 05-02

Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806,03	910,00	0,00	996,28	86,28
15 - Transferaufwendungen	1.239.570,36	1.177.800,00	0,00	970.097,63	-207.702,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.566,07	6.830,00	1.700,00	5.928,44	-901,56
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.352.816,27</b>	<b>1.326.440,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.134.147,92</b>	<b>-192.292,08</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-237.964,18</b>	<b>-333.640,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-165.411,68</b>	<b>168.228,32</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-237.964,18</b>	<b>-333.640,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-165.411,68</b>	<b>168.228,32</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-237.964,18</b>	<b>-333.640,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-165.411,68</b>	<b>168.228,32</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-237.964,18</b>	<b>-333.640,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-165.411,68</b>	<b>168.228,32</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.896,40	924.800,00	0,00	829.880,56	-94.919,44
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	81.999,55	65.000,00	0,00	95.707,56	30.707,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.005,02	3.000,00	0,00	3.057,35	57,35
7 + Sonstige Einzahlungen	9,82	0,00	0,00	0,65	0,65
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.055.912,27</b>	<b>992.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.646,12</b>	<b>-64.153,88</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	99.709,57	138.000,00	0,00	152.001,78	14.001,78
11 - Versorgungsauszahlungen	3.652,78	2.860,00	0,00	2.581,60	-278,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	913,05	910,00	0,00	950,14	40,14
14 - Transferauszahlungen	1.201.381,88	1.177.800,00	0,00	1.042.024,38	-135.775,62
15 - Sonstige Auszahlungen	5.697,77	6.830,00	1.700,00	5.621,60	-1.208,40
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.311.355,05</b>	<b>1.326.400,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.203.179,50</b>	<b>-123.220,50</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-255.442,78</b>	<b>-333.600,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-274.533,38</b>	<b>59.066,62</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer beinhaltet die Bereitstellung von Unterkünften für die Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen. Die Personen sind in eigenen städtischen bzw. angemieteten Wohnräumen untergebracht.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
<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 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Fläche der Übergangsheime	1.630	1.630	1.630	0
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	101	135	89	-46
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Bewohner/in	5.804,06 EUR	3.557,63 EUR		-3.557,63 EUR
Aufwand je Einwohner	37,92 EUR	30,62 EUR	22,99 EUR	-7,63 EUR
Ergebnis je Einwohner	-30,94 EUR	-19,44 EUR	-15,34 EUR	4,10 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,08</b>	<b>2,33</b>	<b>2,33</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,02	0,07	0,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,06	2,00	2,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,26	0,26	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.359,14	30.630,00	0,00	21.227,16	-9.402,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.619,30	127.530,00	0,00	96.262,61	-31.267,39
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127,40	0,00	0,00	812,57	812,57
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.319,73	0,00	0,00	3.946,04	3.946,04
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>138.425,82</b>	<b>158.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.248,38</b>	<b>-35.911,62</b>
11 - Personalaufwendungen	114.960,77	123.720,00	0,00	120.862,01	-2.857,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.046,45	282.886,68	7.376,68	165.536,21	-117.350,47

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.957,84	74.000,00	0,00	76.165,46	2.165,46
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.244,68	4.420,00	0,00	4.310,71	-109,29
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.209,74</b>	<b>485.026,68</b>	<b>7.376,68</b>	<b>366.874,39</b>	<b>-118.152,29</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-447.783,92</b>	<b>-326.866,68</b>	<b>-7.376,68</b>	<b>-244.626,01</b>	<b>82.240,67</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-447.783,92</b>	<b>-326.866,68</b>	<b>-7.376,68</b>	<b>-244.626,01</b>	<b>82.240,67</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-447.783,92</b>	<b>-326.866,68</b>	<b>-7.376,68</b>	<b>-244.626,01</b>	<b>82.240,67</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.518,08	22.230,00	0,00	19.540,00	-2.690,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-478.302,00</b>	<b>-349.096,68</b>	<b>-7.376,68</b>	<b>-264.166,01</b>	<b>84.930,67</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.284,57	127.530,00	0,00	91.833,80	-35.696,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127,40	0,00	0,00	812,57	812,57
7 + Sonstige Einzahlungen	1.518,36	0,00	0,00	973,64	973,64
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>112.930,58</b>	<b>127.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.620,01</b>	<b>-33.909,99</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	115.861,88	123.720,00	0,00	120.581,63	-3.138,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.320,64	282.886,68	7.376,68	169.381,19	-113.505,49
15 - Sonstige Auszahlungen	4.013,36	4.420,00	0,00	4.289,15	-130,85
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>525.195,88</b>	<b>411.026,68</b>	<b>7.376,68</b>	<b>294.251,97</b>	<b>-116.774,71</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-412.265,30</b>	<b>-283.496,68</b>	<b>-7.376,68</b>	<b>-200.631,96</b>	<b>82.864,72</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	34.721,16	34.721,16
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.721,16</b>	<b>35.721,16</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
25 für Baumaßnahmen	229.922,20	159.339,29	9.339,29	2.171,91	-157.167,38
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.480,87	40.000,00	0,00	38.595,07	-1.404,93
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>246.403,07</b>	<b>599.339,29</b>	<b>9.339,29</b>	<b>40.766,98</b>	<b>-558.572,31</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-246.403,07</b>	<b>-599.339,29</b>	<b>-9.339,29</b>	<b>-5.045,82</b>	<b>594.293,47</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft</b>	<b>-3.054,37</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.054,37	150.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-150.000,00
<b>05-03-01-04 Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"</b>	<b>-123.697,41</b>	<b>-52,42</b>	<b>-52,42</b>	<b>-1.312,58</b>	<b>-1.260,16</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.697,41	52,42	52,42	<b>1.312,58</b>	1.260,16
<b>05-03-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp</b>	<b>-103.170,42</b>	<b>-9.286,87</b>	<b>-9.286,87</b>	<b>-859,33</b>	<b>8.427,54</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.170,42	9.286,87	9.286,87	<b>859,33</b>	-8.427,54
<b>05-03-01-06 Beschaffung Fahrzeuge</b>	<b>-16.480,87</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.873,91</b>	<b>37.126,09</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>34.721,16</b>	34.721,16
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.480,87	40.000,00	0,00	<b>38.595,07</b>	-1.404,93

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	10	10	10	0
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Einwohner</i>	3,03 EUR	2,73 EUR	2,80 EUR	0,07 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,65 EUR	-2,54 EUR	-2,40 EUR	0,14 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,47</b>	<b>0,41</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,15	0,09	0,09	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.563,74	3.000,00	0,00	4.330,00	1.330,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	28,64	28,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.358,59	0,00	0,00	2.151,86	2.151,86
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.924,85</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.510,50</b>	<b>3.510,50</b>
11 - Personalaufwendungen	25.465,10	24.610,00	0,00	24.816,80	206,80
12 - Versorgungsaufwendungen	3.367,60	2.110,00	0,00	3.996,99	1.886,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,29	460,00	0,00	488,99	28,99
15 - Transferaufwendungen	8.812,17	10.250,00	0,00	9.054,34	-1.195,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.824,15	5.430,00	0,00	6.392,66	962,66
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.882,31</b>	<b>42.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.749,78</b>	<b>1.889,78</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.957,46</b>	<b>-39.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.239,28</b>	<b>1.620,72</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.957,46	-39.860,00	0,00	-38.239,28	1.620,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.957,46	-39.860,00	0,00	-38.239,28	1.620,72
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.957,46	-39.860,00	0,00	-38.239,28	1.620,72

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.563,74	3.000,00	0,00	4.330,00	1.330,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	28,64	28,64
7 + Sonstige Einzahlungen	4,91	0,00	0,00	0,32	0,32
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.571,17</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.358,96</b>	<b>1.358,96</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	24.571,76	23.820,00	0,00	25.514,38	1.694,38
11 - Versorgungsauszahlungen	3.652,78	2.860,00	0,00	2.581,60	-278,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450,82	460,00	0,00	465,07	5,07
14 - Transferauszahlungen	8.812,17	10.250,00	0,00	9.054,34	-1.195,66
15 - Sonstige Auszahlungen	6.097,96	5.430,00	0,00	6.238,11	808,11
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>43.585,49</b>	<b>42.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.853,50</b>	<b>1.033,50</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-40.014,32</b>	<b>-39.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.494,54</b>	<b>325,46</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	31,14 EUR	41,15 EUR	<b>37,50 EUR</b>	-3,65 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-29,08 EUR	-39,47 EUR	<b>-34,46 EUR</b>	5,01 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,24</b>	<b>3,37</b>	<b>3,37</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	1,35	1,35	<b>1,35</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,89	1,89	<b>1,89</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,13	<b>0,13</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.971,04	25.910,00	0,00	<b>28.399,12</b>	2.489,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	<b>375,11</b>	375,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.241,95	1.010,00	0,00	<b>1.554,20</b>	544,20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.733,96	0,00	0,00	<b>18.466,07</b>	18.466,07
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.949,12</b>	<b>26.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.794,50</b>	<b>21.874,50</b>
11 - Personalaufwendungen	169.973,02	213.250,00	0,00	<b>188.764,72</b>	-24.485,28
12 - Versorgungsaufwendungen	1.122,53	710,00	0,00	<b>1.332,33</b>	622,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147,04	47.008,26	2.558,26	<b>39.661,85</b>	-7.346,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.412,09	56.340,00	0,00	<b>57.492,48</b>	1.152,48
15 - Transferaufwendungen	230.914,53	305.800,00	0,00	<b>292.462,58</b>	-13.337,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.771,33	29.610,00	6.000,00	<b>18.744,05</b>	-10.865,95
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.340,54</b>	<b>652.718,26</b>	<b>8.558,26</b>	<b>598.458,01</b>	<b>-54.260,25</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-449.391,42</b>	<b>-625.798,26</b>	<b>-8.558,26</b>	<b>-549.663,51</b>	<b>76.134,75</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-449.391,42</b>	<b>-625.798,26</b>	<b>-8.558,26</b>	<b>-549.663,51</b>	<b>76.134,75</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-449.391,42</b>	<b>-625.798,26</b>	<b>-8.558,26</b>	<b>-549.663,51</b>	<b>76.134,75</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.260,00	0,00	<b>4.260,00</b>	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-449.391,42</b>	<b>-630.058,26</b>	<b>-8.558,26</b>	<b>-553.923,51</b>	<b>76.134,75</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.844,11	8.500,00	0,00	12.199,00	3.699,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	375,11	375,11
7 + Sonstige Einzahlungen	8.435,20	0,00	0,00	0,16	0,16
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>17.281,48</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.574,27</b>	<b>4.074,27</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	173.040,23	212.980,00	0,00	174.713,36	-38.266,64
11 - Versorgungsauszahlungen	1.217,59	960,00	0,00	860,54	-99,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.193,35	47.008,26	2.558,26	38.841,87	-8.166,39
14 - Transferauszahlungen	231.284,79	305.800,00	0,00	182.179,32	-123.620,68
15 - Sonstige Auszahlungen	20.908,35	30.110,00	6.500,00	18.706,79	-11.403,21
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>432.644,31</b>	<b>596.858,26</b>	<b>9.058,26</b>	<b>415.301,88</b>	<b>-181.556,38</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-415.362,83</b>	<b>-588.358,26</b>	<b>-9.058,26</b>	<b>-402.727,61</b>	<b>185.630,65</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.609,67	162.589,95	38.589,95	45.841,21	-116.748,74
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>36.609,67</b>	<b>162.589,95</b>	<b>38.589,95</b>	<b>45.841,21</b>	<b>-116.748,74</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-36.609,67</b>	<b>-162.589,95</b>	<b>-38.589,95</b>	<b>-45.841,21</b>	<b>116.748,74</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	9	9	0
Anzahl Gruppen	33	34	31	-3
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	453	492	456	-36
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	135	151	142	-9
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	17,30 EUR	23,63 EUR	20,78 EUR	-2,85 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,71 EUR	-23,63 EUR	-20,73 EUR	2,90 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,78	0,78	0,78	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	263,44	263,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.222,37	0,00	0,00	480,86	480,86
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.224,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,30</b>	<b>744,30</b>
11 - Personalaufwendungen	44.541,46	78.490,00	0,00	48.238,14	-30.251,86
12 - Versorgungsaufwendungen	1.122,53	710,00	0,00	1.332,33	622,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,23	250,00	0,00	294,53	44,53

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

Tageseinrichtungen für Kinder

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
15 - Transferaufwendungen	217.231,24	286.500,00	0,00	277.055,55	-9.444,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349,06	4.650,00	0,00	4.636,25	-13,75
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.472,52</b>	<b>370.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.556,80</b>	<b>-39.043,20</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-258.247,98</b>	<b>-370.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.812,50</b>	<b>39.787,50</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-258.247,98</b>	<b>-370.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.812,50</b>	<b>39.787,50</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-258.247,98</b>	<b>-370.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.812,50</b>	<b>39.787,50</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-258.247,98</b>	<b>-370.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.812,50</b>	<b>39.787,50</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	263,44	263,44
7 + Sonstige Einzahlungen	8.435,20	0,00	0,00	0,16	0,16
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.437,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,60</b>	<b>263,60</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	43.000,53	78.220,00	0,00	40.162,85	-38.057,15
11 - Versorgungsauszahlungen	1.217,59	960,00	0,00	860,54	-99,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272,20	250,00	0,00	281,74	31,74
14 - Transferauszahlungen	217.231,24	286.500,00	0,00	167.326,69	-119.173,31
15 - Sonstige Auszahlungen	4.380,98	4.650,00	0,00	4.526,70	-123,30
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>266.102,54</b>	<b>370.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.158,52</b>	<b>-157.421,48</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-257.665,17</b>	<b>-370.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.894,92</b>	<b>157.685,08</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen				
- Anzahl Veranstaltungen	2	5	5	0
- Anzahl Teilnehmer/innen	93	100	103	3
Ferienprogramme				
- Teilnehmer Halli-Galli	298	200	330	130
- Teilnehmer MINILON	301	300	348	48
- Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt	68	80	145	65
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt	37	25	53	28
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode	6	10	7	-3
- weitere Veranstaltungen in Walstedde	7	5	13	8
- Ausflüge	2	5	2	-3
Offene Treffs für Jugendliche				
- Anzahl Angebote	1	3	0	-3
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt		40		-40
Offene Treffs für Kinder				
- Anzahl Angebote	3	3	3	0
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	78	30	72	42
- Anzahl Öffnungstage Teenieclub				
- Anzahl Öffnungstage Kindercafé				
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten				
- Anzahl Angebote	4	5	3	-2
- Anzahl Teilnehmer/innen	147	200	158	-42
- Teilnehmer Baucamp	76	50	55	5
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	4,52 EUR	6,13 EUR	6,88 EUR	0,75 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,94 EUR	-5,59 EUR	-5,82 EUR	-0,23 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,53</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,23	0,23	0,23	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,13	0,13	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2018

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.078,43	9.030,00	0,00	16.951,15	7.921,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	111,67	111,67
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.078,43</b>	<b>9.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.062,82</b>	<b>8.032,82</b>
11 - Personalaufwendungen	32.013,35	38.050,00	0,00	41.462,72	3.412,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,99	10.700,00	0,00	26.737,79	16.037,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.908,02	8.210,00	0,00	12.427,22	4.217,22
15 - Transferaufwendungen	13.383,29	19.000,00	0,00	15.107,03	-3.892,97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.396,52	24.940,00	6.000,00	14.088,50	-10.851,50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.898,17</b>	<b>100.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>109.823,26</b>	<b>8.923,26</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.819,74</b>	<b>-91.870,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-92.760,44</b>	<b>-890,44</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.819,74</b>	<b>-91.870,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-92.760,44</b>	<b>-890,44</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-60.819,74</b>	<b>-91.870,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-92.760,44</b>	<b>-890,44</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-60.819,74</b>	<b>-96.130,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-97.020,44</b>	<b>-890,44</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.844,11	8.500,00	0,00	12.199,00	3.699,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	111,67	111,67
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.844,11</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.310,67</b>	<b>3.810,67</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	35.255,60	38.050,00	0,00	37.827,18	-222,82
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196,99	10.700,00	0,00	26.156,38	15.456,38
14 - Transferauszahlungen	13.753,55	19.000,00	0,00	14.552,63	-4.447,37
15 - Sonstige Auszahlungen	16.499,07	25.440,00	6.500,00	14.160,69	-11.279,31
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>65.705,21</b>	<b>93.190,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>92.696,88</b>	<b>-493,12</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-56.861,10</b>	<b>-84.690,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-80.386,21</b>	<b>4.303,79</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,32	3.733,97	2.733,97	9.182,52	5.448,55
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>234,32</b>	<b>3.733,97</b>	<b>2.733,97</b>	<b>9.182,52</b>	<b>5.448,55</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-234,32</b>	<b>-3.733,97</b>	<b>-2.733,97</b>	<b>-9.182,52</b>	<b>-5.448,55</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2018

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2018 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-234,32</b>	<b>-3.733,97</b>	<b>-2.733,97</b>	<b>-9.182,52</b>	<b>-5.448,55</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234,32	3.733,97	2.733,97	<b>9.182,52</b>	5.448,55

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Spielplätze				
- Kinderspielplätze	23	24	24	0
- Abenteuerspielplätze	2	2	2	0
- Skateranlagen	2	2	2	0
- SpielPunkte	3	3	3	0
- Schulsportplätze	4	2	4	2
- Ballspielplätze	6	6	6	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	9,31 EUR	11,39 EUR	9,84 EUR	-1,55 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,43 EUR	-10,25 EUR	-7,91 EUR	2,34 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,27	0,27	0,27	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,34	1,34	1,34	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.892,61	16.880,00	0,00	11.447,97	-5.432,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.019,58	1.010,00	0,00	1.073,34	63,34
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.733,96	0,00	0,00	18.466,07	18.466,07
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.646,15</b>	<b>17.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.987,38</b>	<b>13.097,38</b>
11 - Personalaufwendungen	93.418,21	96.710,00	0,00	99.063,86	2.353,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.721,82	36.058,26	2.558,26	12.629,53	-23.428,73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.504,07	48.130,00	0,00	45.065,26	-3.064,74

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-03

Bereitstellung von Spielplätzen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
15 - Transferaufwendungen	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,75	20,00	0,00	19,30	-0,70
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.969,85</b>	<b>181.218,26</b>	<b>2.558,26</b>	<b>157.077,95</b>	<b>-24.140,31</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-130.323,70</b>	<b>-163.328,26</b>	<b>-2.558,26</b>	<b>-126.090,57</b>	<b>37.237,69</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-130.323,70</b>	<b>-163.328,26</b>	<b>-2.558,26</b>	<b>-126.090,57</b>	<b>37.237,69</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-130.323,70</b>	<b>-163.328,26</b>	<b>-2.558,26</b>	<b>-126.090,57</b>	<b>37.237,69</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-130.323,70</b>	<b>-163.328,26</b>	<b>-2.558,26</b>	<b>-126.090,57</b>	<b>37.237,69</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	94.784,10	96.710,00	0,00	96.723,33	13,33
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724,16	36.058,26	2.558,26	12.403,75	-23.654,51
14 - Transferauszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	28,30	20,00	0,00	19,40	-0,60
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>100.836,56</b>	<b>133.088,26</b>	<b>2.558,26</b>	<b>109.446,48</b>	<b>-23.641,78</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-100.836,56</b>	<b>-133.088,26</b>	<b>-2.558,26</b>	<b>-109.446,48</b>	<b>23.641,78</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.375,35	158.855,98	35.855,98	36.658,69	-122.197,29
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>36.375,35</b>	<b>158.855,98</b>	<b>35.855,98</b>	<b>36.658,69</b>	<b>-122.197,29</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-36.375,35</b>	<b>-158.855,98</b>	<b>-35.855,98</b>	<b>-36.658,69</b>	<b>122.197,29</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>06-03-01-01 KSP Feller Gärten</b>	<b>-2.470,48</b>	<b>-92.682,35</b>	<b>-7.682,35</b>	<b>-16.403,51</b>	<b>76.278,84</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.470,48	92.682,35	7.682,35	16.403,51	-76.278,84
<b>06-03-01-03 KSP Berthas Halde</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.914,44</b>	<b>-6.914,44</b>	<b>-7.191,37</b>	<b>7.723,07</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.914,44	6.914,44	<b>7.191,37</b>	-7.723,07
<b>06-03-01-07 KSP Lönsstraße</b>	<b>-23.740,81</b>	<b>-11.259,19</b>	<b>-11.259,19</b>	<b>-6.392,67</b>	<b>4.866,52</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.740,81	11.259,19	11.259,19	<b>6.392,67</b>	-4.866,52
<b>06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-20.000,00
<b>06-03-01-14 Strontianitpfad</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	<b>0,00</b>	-10.000,00
<b>06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.164,06</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.671,14</b>	<b>3.328,86</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.164,06	10.000,00	0,00	<b>6.671,14</b>	-3.328,86

# Teil-Rechnung 2018

# Teil-Rechnung 2018

**Bereich 08 Sportförderung**

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	47,37 EUR	47,05 EUR	<b>48,99 EUR</b>	1,94 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-31,61 EUR	-32,85 EUR	<b>-27,28 EUR</b>	5,57 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,86</b>	<b>7,86</b>	<b>7,86</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	<b>0,22</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,33	3,95	<b>3,95</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	2,31	2,69	<b>2,69</b>	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.958,31	105.700,00	0,00	<b>106.850,95</b>	1.150,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.479,35	105.000,00	0,00	<b>189.545,92</b>	84.545,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.527,46	4.100,00	0,00	<b>8.634,94</b>	4.534,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.365,45	8.390,00	0,00	<b>14.455,50</b>	6.065,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.072,30	2.910,00	0,00	<b>24.922,82</b>	22.012,82
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.556,20	0,00	0,00	<b>1.988,55</b>	1.988,55
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>257.959,07</b>	<b>226.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.398,68</b>	<b>120.298,68</b>
11 - Personalaufwendungen	287.488,86	293.580,00	0,00	<b>295.433,34</b>	1.853,34
12 - Versorgungsaufwendungen	11.225,33	7.020,00	0,00	<b>13.323,30</b>	6.303,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.544,93	202.332,66	13.392,66	<b>222.440,28</b>	20.107,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.336,71	174.900,00	0,00	<b>179.028,43</b>	4.128,43
15 - Transferaufwendungen	14.100,00	14.630,00	0,00	<b>14.100,00</b>	-530,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.522,36	58.910,00	0,00	<b>57.332,24</b>	-1.577,76
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732.218,19</b>	<b>751.372,66</b>	<b>13.392,66</b>	<b>781.657,59</b>	<b>30.284,93</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-474.259,12</b>	<b>-525.272,66</b>	<b>-13.392,66</b>	<b>-435.258,91</b>	<b>90.013,75</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-474.259,12</b>	<b>-525.272,66</b>	<b>-13.392,66</b>	<b>-435.258,91</b>	<b>90.013,75</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-474.259,12</b>	<b>-525.272,66</b>	<b>-13.392,66</b>	<b>-435.258,91</b>	<b>90.013,75</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.395,47	14.830,00	0,00	<b>14.770,00</b>	-60,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-488.654,59</b>	<b>-540.102,66</b>	<b>-13.392,66</b>	<b>-450.028,91</b>	<b>90.073,75</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 08 Sportförderung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.479,21	105.000,00	0,00	<b>189.545,92</b>	84.545,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.555,00	4.100,00	0,00	<b>7.332,40</b>	3.232,40
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.355,83	8.390,00	0,00	<b>14.356,53</b>	5.966,53
7 + Sonstige Einzahlungen	28.073,43	27.050,00	0,00	<b>44.587,88</b>	17.537,88
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>163.463,47</b>	<b>144.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.822,73</b>	<b>111.282,73</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	279.261,89	290.960,00	0,00	<b>309.119,66</b>	18.159,66
11 - Versorgungsauszahlungen	12.175,93	9.510,00	0,00	<b>8.605,32</b>	-904,68
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.239,76	277.532,66	13.392,66	<b>176.557,87</b>	-100.974,79
14 - Transferauszahlungen	14.100,00	14.630,00	0,00	<b>14.100,00</b>	-530,00
15 - Sonstige Auszahlungen	80.216,51	85.960,00	0,00	<b>97.401,86</b>	11.441,86
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>558.994,09</b>	<b>678.592,66</b>	<b>13.392,66</b>	<b>605.784,71</b>	<b>-72.807,95</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-395.530,62</b>	<b>-534.052,66</b>	<b>-13.392,66</b>	<b>-349.961,98</b>	<b>184.090,68</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	0,00	<b>2.630,25</b>	1.130,25
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630,25</b>	<b>1.130,25</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	392.812,22	83.914,04	80.914,04	<b>98.039,02</b>	14.124,98
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.575,51	38.506,90	3.456,90	<b>29.533,63</b>	-8.973,27
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>422.387,73</b>	<b>122.420,94</b>	<b>84.370,94</b>	<b>127.572,65</b>	<b>5.151,71</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-420.887,73</b>	<b>-120.920,94</b>	<b>-84.370,94</b>	<b>-124.942,40</b>	<b>-4.021,46</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	21,25 EUR	19,31 EUR	<b>21,10 EUR</b>	1,79 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,46 EUR	-13,88 EUR	<b>-14,60 EUR</b>	-0,72 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	<b>0,95</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.072,81	74.070,00	0,00	<b>76.516,77</b>	2.446,77
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709,43	1.700,00	0,00	<b>1.302,54</b>	-397,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.491,99	8.390,00	0,00	<b>14.376,39</b>	5.986,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.063,05	2.740,00	0,00	<b>9.670,82</b>	6.930,82
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.556,20	0,00	0,00	<b>1.988,55</b>	1.988,55
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>106.893,48</b>	<b>86.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.855,07</b>	<b>16.955,07</b>
11 - Personalaufwendungen	59.150,20	59.040,00	0,00	<b>54.284,50</b>	-4.755,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.207,95	83.450,00	0,00	<b>118.077,31</b>	34.627,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	110.652,06	127.670,00	0,00	<b>133.077,86</b>	5.407,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.544,07	32.770,00	0,00	<b>31.293,67</b>	-1.476,33
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.554,28</b>	<b>302.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.733,34</b>	<b>33.803,34</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-221.660,80</b>	<b>-216.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-232.878,27</b>	<b>-16.848,27</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.660,80	-216.030,00	0,00	-232.878,27	-16.848,27
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.660,80	-216.030,00	0,00	-232.878,27	-16.848,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.824,64	6.010,00	0,00	6.050,00	40,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.485,44	-222.040,00	0,00	-238.928,27	-16.888,27

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,97	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.482,37	8.390,00	0,00	14.277,42	5.887,42
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	1.004,88	1.004,88
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.220,98</b>	<b>10.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.282,30</b>	<b>5.192,30</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	49.134,38	59.040,00	0,00	64.361,22	5.321,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.728,74	133.450,00	0,00	73.463,20	-59.986,80
15 - Sonstige Auszahlungen	32.675,73	32.770,00	0,00	30.247,49	-2.522,51
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>167.538,85</b>	<b>225.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.071,91</b>	<b>-57.188,09</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-146.317,87</b>	<b>-215.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.789,61</b>	<b>62.380,39</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	392.812,22	83.914,04	80.914,04	98.039,02	14.124,98
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.456,90	3.456,90	1.246,69	-2.210,21
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>392.812,22</b>	<b>87.370,94</b>	<b>84.370,94</b>	<b>99.285,71</b>	<b>11.914,77</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-391.312,22</b>	<b>-85.870,94</b>	<b>-84.370,94</b>	<b>-97.785,71</b>	<b>-11.914,77</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
08-01-01-01 Sanierung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde	-368.762,34	-80.914,04	-80.914,04	-98.039,02	-17.124,98
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.762,34	80.914,04	80.914,04	98.039,02	17.124,98

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>08-01-01-03 Bewässerungsanlage Sportanlage Rinkerode</b>	<b>-24.049,88</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.049,88	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.456,90</b>	<b>-3.456,90</b>	<b>-1.246,69</b>	<b>2.210,21</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.456,90	3.456,90	1.246,69	-2.210,21

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	2,45 EUR	2,46 EUR	2,41 EUR	-0,05 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,29 EUR	-2,46 EUR	-2,32 EUR	0,14 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	13,86	13,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.350,10	0,00	0,00	1.442,57	1.442,57
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.351,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,43</b>	<b>1.456,43</b>
11 - Personalaufwendungen	19.673,21	21.280,00	0,00	19.707,26	-1.572,74
12 - Versorgungsaufwendungen	3.367,60	2.110,00	0,00	3.996,99	1.886,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126,03	140,00	0,00	167,01	27,01
15 - Transferaufwendungen	14.100,00	14.630,00	0,00	14.100,00	-530,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,40	430,00	0,00	553,14	123,14
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.814,24</b>	<b>38.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.524,40</b>	<b>-65,60</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.463,05</b>	<b>-38.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.067,97</b>	<b>1.522,03</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.463,05</b>	<b>-38.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.067,97</b>	<b>1.522,03</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.463,05	-38.590,00	0,00	-37.067,97	1.522,03
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.463,05	-38.590,00	0,00	-37.067,97	1.522,03

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	13,86	13,86
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,16	0,16
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2,73	0,00	0,00	14,02	14,02
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	19.303,37	20.490,00	0,00	20.561,91	71,91
11 - Versorgungsauszahlungen	3.652,78	2.860,00	0,00	2.581,60	-278,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146,30	140,00	0,00	158,44	18,44
14 - Transferauszahlungen	14.100,00	14.630,00	0,00	14.100,00	-530,00
15 - Sonstige Auszahlungen	481,55	430,00	0,00	477,78	47,78
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.684,00	38.550,00	0,00	37.879,73	-670,27
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-37.681,27	-38.550,00	0,00	-37.865,71	684,29
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Besucher	87.393	100.000	134.759	34.759
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Besucher	4,19 EUR	3,96 EUR	25,47 EUR	-3,96 EUR
Aufwand je Einwohner	23,67 EUR	25,27 EUR	25,47 EUR	0,20 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,86 EUR	-16,51 EUR	-10,36 EUR	6,15 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,47</b>	<b>6,47</b>	<b>6,47</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,07	2,69	2,69	0,00
davon Einfacher Dienst	2,31	2,69	2,69	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.885,50	31.630,00	0,00	30.334,18	-1.295,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.479,35	105.000,00	0,00	189.545,92	84.545,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,78	2.400,00	0,00	7.332,40	4.932,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,62	0,00	0,00	65,25	65,25
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.659,15	170,00	0,00	13.809,43	13.639,43
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>148.714,40</b>	<b>139.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.087,18</b>	<b>101.887,18</b>
11 - Personalaufwendungen	208.665,45	213.260,00	0,00	221.441,58	8.181,58
12 - Versorgungsaufwendungen	7.857,73	4.910,00	0,00	9.326,31	4.416,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.210,95	118.742,66	13.392,66	104.195,96	-14.546,70
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.684,65	47.230,00	0,00	45.950,57	-1.279,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.430,89	25.710,00	0,00	25.485,43	-224,57
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.849,67</b>	<b>409.852,66</b>	<b>13.392,66</b>	<b>406.399,85</b>	<b>-3.452,81</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.135,27	-270.652,66	-13.392,66	-165.312,67	105.339,99
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.135,27	-270.652,66	-13.392,66	-165.312,67	105.339,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.135,27	-270.652,66	-13.392,66	-165.312,67	105.339,99
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.570,83	8.820,00	0,00	8.720,00	-100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.706,10	-279.472,66	-13.392,66	-174.032,67	105.439,99

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.479,21	105.000,00	0,00	189.545,92	84.545,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.817,78	2.400,00	0,00	7.332,40	4.932,40
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	872,62	0,00	0,00	65,25	65,25
7 + Sonstige Einzahlungen	28.070,15	27.050,00	0,00	43.582,84	16.532,84
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	142.239,76	134.450,00	0,00	240.526,41	106.076,41
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	210.824,14	211.430,00	0,00	224.196,53	12.766,53
11 - Versorgungsauszahlungen	8.523,15	6.650,00	0,00	6.023,72	-626,28
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.364,72	143.942,66	13.392,66	102.936,23	-41.006,43
15 - Sonstige Auszahlungen	47.059,23	52.760,00	0,00	66.676,59	13.916,59
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	353.771,24	414.782,66	13.392,66	399.833,07	-14.949,59
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-211.531,48	-280.332,66	-13.392,66	-159.306,66	121.026,00
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.130,25	1.130,25
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.130,25	1.130,25
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.575,51	35.050,00	0,00	28.286,94	-6.763,06
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	29.575,51	35.050,00	0,00	28.286,94	-6.763,06
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-29.575,51	-35.050,00	0,00	-27.156,69	7.893,31

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
08-03-01-02 Attraktivitätssteigerungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-25.511,95	4.488,05

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 08 Sportförderung  
**Gruppe 08-03 Freibad**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	<b>2018 EUR</b>	2018 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	<b>25.511,95</b>	-4.488,05
<b>08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-29.575,51</b>	<b>-5.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.644,74</b>	<b>3.405,26</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>1.130,25</b>	1.130,25
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.575,51	5.050,00	0,00	<b>2.774,99</b>	-2.275,01

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	36,12 EUR	51,97 EUR	<b>24,56 EUR</b>	-27,41 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-27,88 EUR	30,91 EUR	<b>58,75 EUR</b>	27,84 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,56</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	2,51	1,76	<b>1,76</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,11	<b>0,11</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,19	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.238,23	1.299.500,00	0,00	<b>1.321.830,81</b>	22.330,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72,17	0,00	0,00	<b>7.536,12</b>	7.536,12
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>127.314,59</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.366,93</b>	<b>29.366,93</b>
11 - Personalaufwendungen	166.517,80	124.610,00	0,00	<b>135.187,35</b>	10.577,35
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.190,00	0,00	<b>18.974,48</b>	9.784,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,70	2.600,00	0,00	<b>2.826,74</b>	226,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.461,46	820.559,36	141.829,36	<b>234.864,94</b>	-585.694,42
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.283,96</b>	<b>956.959,36</b>	<b>141.829,36</b>	<b>391.853,51</b>	<b>-565.105,85</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-430.969,37</b>	<b>343.040,64</b>	<b>-141.829,36</b>	<b>937.513,42</b>	<b>594.472,78</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-430.969,37</b>	<b>343.040,64</b>	<b>-141.829,36</b>	<b>937.513,42</b>	<b>594.472,78</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-430.969,37</b>	<b>343.040,64</b>	<b>-141.829,36</b>	<b>937.513,42</b>	<b>594.472,78</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-430.969,37</b>	<b>343.040,64</b>	<b>-141.829,36</b>	<b>937.513,42</b>	<b>594.472,78</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.238,23	1.299.500,00	0,00	331.808,81	-967.691,19
7 + Sonstige Einzahlungen	27,84	0,00	0,00	2,10	2,10
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>127.270,26</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.810,91</b>	<b>-968.189,09</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	164.814,04	122.660,00	0,00	139.253,97	16.593,97
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	12.470,00	0,00	12.255,33	-214,67
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,77	2.600,00	0,00	2.693,76	93,76
15 - Sonstige Auszahlungen	413.789,84	918.091,70	239.361,70	253.191,73	-664.899,97
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>581.173,65</b>	<b>1.055.821,70</b>	<b>239.361,70</b>	<b>407.394,79</b>	<b>-648.426,91</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-453.903,39</b>	<b>244.178,30</b>	<b>-239.361,70</b>	<b>-75.583,88</b>	<b>-319.762,18</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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 und des Internet-Beteiligungservers.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
<b>Zielgruppen</b>
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	36,12 EUR	51,97 EUR	<b>24,56 EUR</b>	-27,41 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-27,88 EUR	30,91 EUR	<b>58,75 EUR</b>	27,84 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,56</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	2,51	1,76	<b>1,76</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,11	<b>0,11</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,19	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.238,23	1.299.500,00	0,00	<b>1.321.830,81</b>	22.330,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72,17	0,00	0,00	<b>7.536,12</b>	7.536,12
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>127.314,59</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.366,93</b>	<b>29.366,93</b>
11 - Personalaufwendungen	166.517,80	124.610,00	0,00	<b>135.187,35</b>	10.577,35
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.190,00	0,00	<b>18.974,48</b>	9.784,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,70	2.600,00	0,00	<b>2.826,74</b>	226,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.461,46	820.559,36	141.829,36	<b>234.864,94</b>	-585.694,42
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>558.283,96</b>	<b>956.959,36</b>	<b>141.829,36</b>	<b>391.853,51</b>	<b>-565.105,85</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 09  
Gruppe 09-01

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.969,37	343.040,64	-141.829,36	937.513,42	594.472,78
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.969,37	343.040,64	-141.829,36	937.513,42	594.472,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-430.969,37	343.040,64	-141.829,36	937.513,42	594.472,78
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.969,37	343.040,64	-141.829,36	937.513,42	594.472,78

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.238,23	1.299.500,00	0,00	331.808,81	-967.691,19
7 + Sonstige Einzahlungen	27,84	0,00	0,00	2,10	2,10
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	127.270,26	1.300.000,00	0,00	331.810,91	-968.189,09
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	164.814,04	122.660,00	0,00	139.253,97	16.593,97
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	12.470,00	0,00	12.255,33	-214,67
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.569,77	2.600,00	0,00	2.693,76	93,76
15 - Sonstige Auszahlungen	413.789,84	918.091,70	239.361,70	253.191,73	-664.899,97
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	581.173,65	1.055.821,70	239.361,70	407.394,79	-648.426,91
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-453.903,39	244.178,30	-239.361,70	-75.583,88	-319.762,18
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Bauen und Wohnen

### Produktdefinition

Verantwortlich FB2,
------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	9,05 EUR	7,83 EUR	<b>8,16 EUR</b>	0,33 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,09 EUR	-7,35 EUR	<b>-7,63 EUR</b>	-0,28 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,55</b>	<b>1,53</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,85	0,58	<b>0,58</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,70	0,95	<b>0,95</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014,25	4.900,00	0,00	<b>3.518,60</b>	-1.381,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,91	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,64	0,00	0,00	<b>245,03</b>	245,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.143,37	0,00	0,00	<b>2.072,16</b>	2.072,16
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.814,17</b>	<b>7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335,79</b>	<b>935,79</b>
11 - Personalaufwendungen	104.384,05	101.650,00	0,00	<b>103.990,29</b>	2.340,29
12 - Versorgungsaufwendungen	15.819,07	2.300,00	0,00	<b>4.743,62</b>	2.443,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537,05	7.860,00	0,00	<b>9.047,83</b>	1.187,83
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.153,83	6.060,00	0,00	<b>7.385,57</b>	1.325,57
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.894,00</b>	<b>122.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.167,31</b>	<b>7.297,31</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-125.079,83</b>	<b>-115.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.831,52</b>	<b>-6.361,52</b>
19 + Finanzerträge	144,17	110,00	0,00	<b>113,30</b>	3,30
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>144,17</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,30</b>	<b>3,30</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-124.935,66</b>	<b>-115.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.718,22</b>	<b>-6.358,22</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-124.935,66</b>	<b>-115.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.718,22</b>	<b>-6.358,22</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-124.935,66</b>	<b>-115.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.718,22</b>	<b>-6.358,22</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

# Teil-Rechnung 2018

**Bereich 10 Bauen und Wohnen**

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.974,25	4.900,00	0,00	<b>3.378,40</b>	-1.521,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,91	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,64	0,00	0,00	<b>245,03</b>	245,03
7 + Sonstige Einzahlungen	39,29	0,00	0,00	<b>1,29</b>	1,29
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99,02	110,00	0,00	<b>128,85</b>	18,85
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.769,11</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.253,57</b>	<b>-1.256,43</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	135.333,34	119.490,00	0,00	<b>122.974,28</b>	3.484,28
11 - Versorgungsauszahlungen	17.158,66	3.130,00	0,00	<b>3.063,83</b>	-66,17
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.896,18	7.860,00	0,00	<b>8.874,00</b>	1.014,00
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.274,57	6.060,00	0,00	<b>6.836,63</b>	776,63
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>172.662,75</b>	<b>141.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.748,74</b>	<b>5.208,74</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-166.893,64</b>	<b>-134.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.495,17</b>	<b>-6.465,17</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,74 EUR	2,84 EUR	<b>3,07 EUR</b>	0,23 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,96 EUR	-2,65 EUR	<b>-2,74 EUR</b>	-0,09 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,58</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,52	0,25	<b>0,25</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,31	<b>0,31</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,25	2.900,00	0,00	<b>3.352,60</b>	452,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,38	0,00	0,00	<b>85,90</b>	85,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.083,93	0,00	0,00	<b>1.884,03</b>	1.884,03
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.095,02</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.322,53</b>	<b>2.422,53</b>
11 - Personalaufwendungen	35.526,90	36.460,00	0,00	<b>37.382,75</b>	922,75
12 - Versorgungsaufwendungen	15.819,07	2.300,00	0,00	<b>4.743,62</b>	2.443,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,15	1.370,00	0,00	<b>1.533,29</b>	163,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.241,83	4.360,00	0,00	<b>5.315,49</b>	955,49
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.831,95</b>	<b>44.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.975,15</b>	<b>4.485,15</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.736,93</b>	<b>-41.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.652,62</b>	<b>-2.062,62</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01

Bau- und Grundstücksordnung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.736,93	-41.590,00	0,00	-43.652,62	-2.062,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.736,93	-41.590,00	0,00	-43.652,62	-2.062,62
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.736,93	-41.590,00	0,00	-43.652,62	-2.062,62

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960,25	2.900,00	0,00	3.212,40	312,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,38	0,00	0,00	85,90	85,90
7 + Sonstige Einzahlungen	16,37	0,00	0,00	0,97	0,97
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.987,46</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299,27</b>	<b>399,27</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	34.527,28	35.960,00	0,00	37.741,50	1.781,50
11 - Versorgungsauszahlungen	17.158,66	3.130,00	0,00	3.063,83	-66,17
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,10	1.370,00	0,00	1.460,47	90,47
15 - Sonstige Auszahlungen	5.214,91	4.360,00	0,00	4.908,33	548,33
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>58.304,95</b>	<b>44.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.174,13</b>	<b>2.354,13</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-55.317,49</b>	<b>-41.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.874,86</b>	<b>-1.954,86</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,80 EUR	2,46 EUR	<b>2,58 EUR</b>	0,12 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,79 EUR	-2,45 EUR	<b>-2,56 EUR</b>	-0,11 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,63	0,63	<b>0,63</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,71	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,22	0,00	0,00	<b>7,80</b>	7,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	46,70	0,00	0,00	<b>188,13</b>	188,13
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>58,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,93</b>	<b>195,93</b>
11 - Personalaufwendungen	41.734,58	37.050,00	0,00	<b>39.436,17</b>	2.386,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,40	1.230,00	0,00	<b>1.463,11</b>	233,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	267,22	230,00	0,00	<b>287,72</b>	57,72
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.262,20</b>	<b>38.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.187,00</b>	<b>2.677,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.203,57</b>	<b>-38.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.991,07</b>	<b>-2.481,07</b>
19 + Finanzerträge	144,17	110,00	0,00	<b>113,30</b>	3,30
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>144,17</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,30</b>	<b>3,30</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-02

Wohnungsbauförderung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.059,40	-38.400,00	0,00	-40.877,77	-2.477,77
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.059,40	-38.400,00	0,00	-40.877,77	-2.477,77
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.059,40	-38.400,00	0,00	-40.877,77	-2.477,77

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,22	0,00	0,00	7,80	7,80
7 + Sonstige Einzahlungen	18,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99,02	110,00	0,00	128,85	18,85
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>128,96</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,65</b>	<b>26,65</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	73.650,13	55.390,00	0,00	57.227,09	1.837,09
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421,00	1.230,00	0,00	1.386,19	156,19
15 - Sonstige Auszahlungen	288,35	230,00	0,00	267,73	37,73
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>75.359,48</b>	<b>56.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.881,01</b>	<b>2.031,01</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-75.230,52</b>	<b>-56.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.744,36</b>	<b>-2.004,36</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	2,51 EUR	2,54 EUR	<b>2,51 EUR</b>	-0,03 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,34 EUR	-2,25 EUR	<b>-2,33 EUR</b>	-0,08 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	<b>0,33</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	2.000,00	0,00	<b>166,00</b>	-1.834,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,74	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133,04	0,00	0,00	<b>151,33</b>	151,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,74	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.660,52</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817,33</b>	<b>-1.682,67</b>
11 - Personalaufwendungen	27.122,57	28.140,00	0,00	<b>27.171,37</b>	-968,63
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.032,50	5.260,00	0,00	<b>6.051,43</b>	791,43
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,78	1.470,00	0,00	<b>1.782,36</b>	312,36
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.799,85</b>	<b>39.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.005,16</b>	<b>135,16</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.139,33</b>	<b>-35.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.187,83</b>	<b>-1.817,83</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.139,33</b>	<b>-35.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.187,83</b>	<b>-1.817,83</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-03

Denkmalschutz und -pflege

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.139,33	-35.370,00	0,00	-37.187,83	-1.817,83
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.139,33	-35.370,00	0,00	-37.187,83	-1.817,83

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	2.000,00	0,00	166,00	-1.834,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133,04	0,00	0,00	151,33	151,33
7 + Sonstige Einzahlungen	4,91	0,00	0,00	0,32	0,32
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.652,69	4.500,00	0,00	2.817,65	-1.682,35
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	27.155,93	28.140,00	0,00	28.005,69	-134,31
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071,08	5.260,00	0,00	6.027,34	767,34
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.771,31	1.470,00	0,00	1.660,57	190,57
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.998,32	39.870,00	0,00	40.693,60	823,60
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-36.345,63	-35.370,00	0,00	-37.875,95	-2.505,95
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2018

**Bereich 11 Ver- und Entsorgung**

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB2,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	87,73 EUR	78,11 EUR	<b>75,25 EUR</b>	-2,86 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,63 EUR	-1,68 EUR	<b>1,58 EUR</b>	3,26 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,33</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,55	0,60	<b>0,60</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,78	0,74	<b>0,74</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.262,61	1.155.530,00	0,00	<b>1.209.589,69</b>	54.059,69
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,96	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.676,14	16.130,00	0,00	<b>15.779,13</b>	-350,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	603,15	0,00	0,00	<b>583,47</b>	583,47
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.245.544,86</b>	<b>1.171.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.952,29</b>	<b>54.292,29</b>
11 - Personalaufwendungen	76.608,19	94.400,00	0,00	<b>97.702,81</b>	3.302,81
12 - Versorgungsaufwendungen	1.168,29	750,00	0,00	<b>1.410,68</b>	660,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.023,55	1.128.780,00	0,00	<b>1.096.379,19</b>	-32.400,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.340,39	4.290,00	0,00	<b>5.227,30</b>	937,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.356.140,42</b>	<b>1.228.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.719,98</b>	<b>-27.500,02</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.595,56</b>	<b>-56.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.232,31</b>	<b>81.792,31</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.595,56</b>	<b>-56.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.232,31</b>	<b>81.792,31</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.595,56</b>	<b>-56.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.232,31</b>	<b>81.792,31</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.168,00	72.030,00	0,00	<b>70.520,00</b>	-1.510,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-41.427,56</b>	<b>15.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.752,31</b>	<b>80.282,31</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

## Teil-Rechnung 2018

## Bereich 11 Ver- und Entsorgung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.398,01	1.145.930,00	0,00	<b>1.208.432,63</b>	62.502,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,96	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.749,31	16.130,00	0,00	<b>15.346,72</b>	-783,28
7 + Sonstige Einzahlungen	19,65	0,00	0,00	<b>0,97</b>	0,97
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.236.169,93</b>	<b>1.162.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.780,32</b>	<b>61.720,32</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	76.206,06	94.200,00	0,00	<b>97.441,40</b>	3.241,40
11 - Versorgungsauszahlungen	1.267,22	1.010,00	0,00	<b>911,13</b>	-98,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.670,21	1.128.780,00	0,00	<b>1.083.435,36</b>	-45.344,64
15 - Sonstige Auszahlungen	5.130,97	4.290,00	0,00	<b>4.855,07</b>	565,07
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.253.274,46</b>	<b>1.228.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.642,96</b>	<b>-41.637,04</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-17.104,53</b>	<b>-66.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.137,36</b>	<b>103.357,36</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	87,73 EUR	78,11 EUR	<b>75,25 EUR</b>	-2,86 EUR
Ergebnis je Einwohner	-11,63 EUR	-1,68 EUR	<b>1,58 EUR</b>	3,26 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,33</b>	<b>1,34</b>	<b>1,34</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,55	0,60	<b>0,60</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,78	0,74	<b>0,74</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.262,61	1.155.530,00	0,00	<b>1.209.589,69</b>	54.059,69
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,96	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.676,14	16.130,00	0,00	<b>15.779,13</b>	-350,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	603,15	0,00	0,00	<b>583,47</b>	583,47
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.245.544,86</b>	<b>1.171.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.952,29</b>	<b>54.292,29</b>
11 - Personalaufwendungen	76.608,19	94.400,00	0,00	<b>97.702,81</b>	3.302,81
12 - Versorgungsaufwendungen	1.168,29	750,00	0,00	<b>1.410,68</b>	660,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160.023,55	1.128.780,00	0,00	<b>1.096.379,19</b>	-32.400,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.340,39	4.290,00	0,00	<b>5.227,30</b>	937,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.356.140,42</b>	<b>1.228.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.719,98</b>	<b>-27.500,02</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.595,56</b>	<b>-56.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.232,31</b>	<b>81.792,31</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.595,56</b>	<b>-56.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.232,31</b>	<b>81.792,31</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.595,56	-56.560,00	0,00	25.232,31	81.792,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.168,00	72.030,00	0,00	70.520,00	-1.510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.427,56	15.470,00	0,00	95.752,31	80.282,31

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.398,01	1.145.930,00	0,00	1.208.432,63	62.502,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.749,31	16.130,00	0,00	15.346,72	-783,28
7 + Sonstige Einzahlungen	19,65	0,00	0,00	0,97	0,97
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.236.169,93	1.162.060,00	0,00	1.223.780,32	61.720,32
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	76.206,06	94.200,00	0,00	97.441,40	3.241,40
11 - Versorgungsauszahlungen	1.267,22	1.010,00	0,00	911,13	-98,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.670,21	1.128.780,00	0,00	1.083.435,36	-45.344,64
15 - Sonstige Auszahlungen	5.130,97	4.290,00	0,00	4.855,07	565,07
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.253.274,46	1.228.280,00	0,00	1.186.642,96	-41.637,04
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-17.104,53	-66.220,00	0,00	37.137,36	103.357,36
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB2,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	149,15 EUR	174,39 EUR	<b>153,64 EUR</b>	-20,75 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-77,49 EUR	-99,70 EUR	<b>-78,18 EUR</b>	21,52 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,40</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	1,04	1,14	<b>1,14</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,36	3,30	<b>3,30</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.432,89	194.870,00	0,00	<b>182.609,18</b>	-12.260,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.985,57	647.880,00	0,00	<b>625.813,04</b>	-22.066,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.447,47	500,00	0,00	<b>7.761,87</b>	7.261,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.352,15	28.190,00	0,00	<b>30.077,82</b>	1.887,82
7 + Sonstige ordentliche Erträge	323.676,38	325.430,00	0,00	<b>331.238,40</b>	5.808,40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.443,89	0,00	0,00	<b>26.536,74</b>	26.536,74
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.116.338,35</b>	<b>1.196.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.037,05</b>	<b>7.167,05</b>
11 - Personalaufwendungen	263.582,84	357.790,00	0,00	<b>264.710,43</b>	-93.079,57
12 - Versorgungsaufwendungen	1.168,19	7.650,00	0,00	<b>21.179,83</b>	13.529,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.088,84	856.182,40	40.592,40	<b>685.849,63</b>	-170.332,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.296.981,35	1.382.040,00	0,00	<b>1.312.321,82</b>	-69.718,18
15 - Transferaufwendungen	31.917,42	130.000,00	0,00	<b>122.981,71</b>	-7.018,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.830,65	66.950,00	19.900,00	<b>44.569,95</b>	-22.380,05
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.305.569,29</b>	<b>2.800.612,40</b>	<b>60.492,40</b>	<b>2.451.613,37</b>	<b>-348.999,03</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.189.230,94</b>	<b>-1.603.742,40</b>	<b>-60.492,40</b>	<b>-1.247.576,32</b>	<b>356.166,08</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.189.230,94</b>	<b>-1.603.742,40</b>	<b>-60.492,40</b>	<b>-1.247.576,32</b>	<b>356.166,08</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.189.230,94</b>	<b>-1.603.742,40</b>	<b>-60.492,40</b>	<b>-1.247.576,32</b>	<b>356.166,08</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.421,85	7.650,00	0,00	<b>7.650,00</b>	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,60	14.870,00	0,00	<b>14.880,00</b>	10,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.183.070,69</b>	<b>-1.610.962,40</b>	<b>-60.492,40</b>	<b>-1.254.806,32</b>	<b>356.156,08</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2018

## Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	0,00	<b>11.536,05</b>	-68.463,95
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.532,71	63.410,00	0,00	<b>63.695,08</b>	285,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.447,47	500,00	0,00	<b>7.761,85</b>	7.261,85
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.352,15	28.190,00	0,00	<b>30.077,82</b>	1.887,82
7 + Sonstige Einzahlungen	35,49	500,00	0,00	<b>1.160,80</b>	660,80
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>103.367,82</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.231,60</b>	<b>-58.368,40</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	267.555,71	356.120,00	0,00	<b>267.828,51</b>	-88.291,49
11 - Versorgungsauszahlungen	1.267,12	10.370,00	0,00	<b>13.679,73</b>	3.309,73
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.828,49	901.182,40	85.592,40	<b>641.632,47</b>	-259.549,93
14 - Transferauszahlungen	28.203,21	130.000,00	0,00	<b>120.702,07</b>	-9.297,93
15 - Sonstige Auszahlungen	18.795,62	66.330,00	19.900,00	<b>37.773,58</b>	-28.556,42
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>988.650,15</b>	<b>1.464.002,40</b>	<b>105.492,40</b>	<b>1.081.616,36</b>	<b>-382.386,04</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-885.282,33</b>	<b>-1.291.402,40</b>	<b>-105.492,40</b>	<b>-967.384,76</b>	<b>324.017,64</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000,00	200.000,00	0,00	<b>14.463,95</b>	-185.536,05
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.035,00	0,00	0,00	<b>360,00</b>	360,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	370.926,06	1.790.190,00	0,00	<b>63.991,73</b>	-1.726.198,27
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>448.961,06</b>	<b>1.990.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.815,68</b>	<b>-1.911.374,32</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.162,02	108.000,00	0,00	<b>40.112,51</b>	-67.887,49
25 für Baumaßnahmen	1.335.918,28	5.638.520,39	715.520,39	<b>1.221.632,78</b>	-4.416.887,61
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	0,00	<b>10.285,86</b>	-2.714,14
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	143.800,00	0,00	<b>2.927,90</b>	-140.872,10
29 Sonstige Investitionszahlungen	11.200,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.407.280,30</b>	<b>5.903.320,39</b>	<b>715.520,39</b>	<b>1.274.959,05</b>	<b>-4.628.361,34</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-958.319,24</b>	<b>-3.913.130,39</b>	<b>-715.520,39</b>	<b>-1.196.143,37</b>	<b>2.716.987,02</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,44 EUR	13,07 EUR	<b>11,81 EUR</b>	-1,26 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,81 EUR	-5,40 EUR	<b>-5,00 EUR</b>	0,40 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,12</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,08	0,10	<b>0,10</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	<b>0,04</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.779,98	120.720,00	0,00	<b>107.331,09</b>	-13.388,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,25	500,00	0,00	<b>765,00</b>	265,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	<b>13,94</b>	13,94
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0,00	0,00	<b>533,10</b>	533,10
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.430,32</b>	<b>121.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.643,13</b>	<b>-12.576,87</b>
11 - Personalaufwendungen	8.737,88	10.360,00	0,00	<b>7.524,68</b>	-2.835,32
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>3.692,19</b>	3.692,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081,46	7.700,00	0,00	<b>3.910,18</b>	-3.789,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.247,96	56.250,00	0,00	<b>56.248,01</b>	-1,99
15 - Transferaufwendungen	31.917,42	130.000,00	0,00	<b>116.256,41</b>	-13.743,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,18	680,00	0,00	<b>775,05</b>	95,05
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.589,90</b>	<b>204.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.406,52</b>	<b>-16.583,48</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.159,58</b>	<b>-83.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.763,39</b>	<b>4.006,61</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.159,58	-83.770,00	0,00	-79.763,39	4.006,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.159,58	-83.770,00	0,00	-79.763,39	4.006,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753,60	840,00	0,00	850,00	10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.913,18	-84.610,00	0,00	-80.613,39	3.996,61

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,25	500,00	0,00	765,00	265,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	13,94	13,94
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,16	0,16
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	647,73	80.500,00	0,00	779,10	-79.720,90
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	8.699,84	10.360,00	0,00	8.903,99	-1.456,01
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.384,73	2.384,73
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102,79	7.700,00	0,00	2.408,71	-5.291,29
14 - Transferauszahlungen	28.203,21	130.000,00	0,00	113.976,77	-16.023,23
15 - Sonstige Auszahlungen	646,43	680,00	0,00	721,28	41,28
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.652,27	148.740,00	0,00	128.395,48	-20.344,52
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.004,54	-68.240,00	0,00	-127.616,38	-59.376,38
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
29 Sonstige Investitionszahlungen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
FB2,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	142,71 EUR	161,32 EUR	<b>141,83 EUR</b>	-19,49 EUR
Ergebnis je Einwohner	-73,68 EUR	-94,30 EUR	<b>-73,18 EUR</b>	21,12 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,28</b>	<b>4,30</b>	<b>4,30</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,96	1,04	<b>1,04</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,32	3,26	<b>3,26</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.652,91	74.150,00	0,00	<b>75.278,09</b>	1.128,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.985,57	647.880,00	0,00	<b>625.813,04</b>	-22.066,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802,22	0,00	0,00	<b>6.996,87</b>	6.996,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.351,31	28.190,00	0,00	<b>30.063,88</b>	1.873,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	323.672,13	325.430,00	0,00	<b>330.705,30</b>	5.275,30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.443,89	0,00	0,00	<b>26.536,74</b>	26.536,74
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.074.908,03</b>	<b>1.075.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095.393,92</b>	<b>19.743,92</b>
11 - Personalaufwendungen	254.844,96	347.430,00	0,00	<b>257.185,75</b>	-90.244,25
12 - Versorgungsaufwendungen	1.168,19	7.650,00	0,00	<b>17.487,64</b>	9.837,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.007,38	848.482,40	40.592,40	<b>681.939,45</b>	-166.542,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.240.733,39	1.325.790,00	0,00	<b>1.256.073,81</b>	-69.716,19
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>6.725,30</b>	6.725,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.225,47	66.270,00	19.900,00	<b>43.794,90</b>	-22.475,10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.205.979,39</b>	<b>2.595.622,40</b>	<b>60.492,40</b>	<b>2.263.206,85</b>	<b>-332.415,55</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.131.071,36</b>	<b>-1.519.972,40</b>	<b>-60.492,40</b>	<b>-1.167.812,93</b>	<b>352.159,47</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.131.071,36</b>	<b>-1.519.972,40</b>	<b>-60.492,40</b>	<b>-1.167.812,93</b>	<b>352.159,47</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.131.071,36</b>	<b>-1.519.972,40</b>	<b>-60.492,40</b>	<b>-1.167.812,93</b>	<b>352.159,47</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.421,85	7.650,00	0,00	<b>7.650,00</b>	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,00	14.030,00	0,00	<b>14.030,00</b>	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.124.157,51</b>	<b>-1.526.352,40</b>	<b>-60.492,40</b>	<b>-1.174.192,93</b>	<b>352.159,47</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	<b>11.536,05</b>	11.536,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.532,71	63.410,00	0,00	<b>63.695,08</b>	285,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802,22	0,00	0,00	<b>6.996,85</b>	6.996,85
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.351,31	28.190,00	0,00	<b>30.063,88</b>	1.873,88
7 + Sonstige Einzahlungen	33,85	500,00	0,00	<b>1.160,64</b>	660,64
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>102.720,09</b>	<b>92.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.452,50</b>	<b>21.352,50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	258.855,87	345.760,00	0,00	<b>258.924,52</b>	-86.835,48
11 - Versorgungsauszahlungen	1.267,12	10.370,00	0,00	<b>11.295,00</b>	925,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	670.725,70	893.482,40	85.592,40	<b>639.223,76</b>	-254.258,64
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>6.725,30</b>	6.725,30
15 - Sonstige Auszahlungen	18.149,19	65.650,00	19.900,00	<b>37.052,30</b>	-28.597,70
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>948.997,88</b>	<b>1.315.262,40</b>	<b>105.492,40</b>	<b>953.220,88</b>	<b>-362.041,52</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-846.277,79</b>	<b>-1.223.162,40</b>	<b>-105.492,40</b>	<b>-839.768,38</b>	<b>383.394,02</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000,00	200.000,00	0,00	<b>14.463,95</b>	-185.536,05
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.035,00	0,00	0,00	<b>360,00</b>	360,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	370.926,06	1.790.190,00	0,00	<b>63.991,73</b>	-1.726.198,27
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>448.961,06</b>	<b>1.990.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.815,68</b>	<b>-1.911.374,32</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.162,02	108.000,00	0,00	<b>40.112,51</b>	-67.887,49
25 für Baumaßnahmen	1.335.918,28	5.638.520,39	715.520,39	<b>1.221.632,78</b>	-4.416.887,61
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	0,00	<b>10.285,86</b>	-2.714,14
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	143.800,00	0,00	<b>2.927,90</b>	-140.872,10
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.396.080,30</b>	<b>5.903.320,39</b>	<b>715.520,39</b>	<b>1.274.959,05</b>	<b>-4.628.361,34</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-947.119,24</b>	<b>-3.913.130,39</b>	<b>-715.520,39</b>	<b>-1.196.143,37</b>	<b>2.716.987,02</b>

## Teil-Rechnung 2018

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>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
<b>Zielgruppen</b>
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	136,10 EUR	150,62 EUR	<b>135,85 EUR</b>	-14,77 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-71,29 EUR	-86,84 EUR	<b>-71,91 EUR</b>	14,93 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,67</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,85	0,88	<b>0,88</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,82	2,82	<b>2,82</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.652,91	74.150,00	0,00	<b>75.278,09</b>	1.128,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.884,94	573.280,00	0,00	<b>550.886,85</b>	-22.393,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.801,73	0,00	0,00	<b>6.996,87</b>	6.996,87
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.349,63	28.190,00	0,00	<b>30.049,02</b>	1.859,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	323.111,44	325.430,00	0,00	<b>330.401,58</b>	4.971,58
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.443,89	0,00	0,00	<b>26.536,74</b>	26.536,74
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002.244,54</b>	<b>1.001.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.149,15</b>	<b>19.099,15</b>
11 - Personalaufwendungen	222.253,36	246.120,00	0,00	<b>221.720,75</b>	-24.399,25
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.900,00	0,00	<b>16.076,96</b>	9.176,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.270,42	789.312,40	40.592,40	<b>629.544,90</b>	-159.767,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.240.733,39	1.325.790,00	0,00	<b>1.256.073,81</b>	-69.716,19
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>6.725,30</b>	6.725,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.505,42	55.060,00	19.900,00	<b>37.549,54</b>	-17.510,46

## Teil-Rechnung 2018

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.103.762,59	2.423.182,40	60.492,40	2.167.691,26	-255.491,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.101.518,05	-1.422.132,40	-60.492,40	-1.147.542,11	274.590,29
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.101.518,05	-1.422.132,40	-60.492,40	-1.147.542,11	274.590,29
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.101.518,05	-1.422.132,40	-60.492,40	-1.147.542,11	274.590,29
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,00	500,00	0,00	500,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.102.026,05	-1.422.632,40	-60.492,40	-1.148.042,11	274.590,29

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	11.536,05	11.536,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.801,73	0,00	0,00	6.996,85	6.996,85
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.349,63	28.190,00	0,00	30.049,02	1.859,02
7 + Sonstige Einzahlungen	30,58	500,00	0,00	1.160,48	660,48
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.181,94	28.690,00	0,00	49.742,40	21.052,40
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	228.384,69	244.650,00	0,00	221.356,59	-23.293,41
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	9.360,00	0,00	10.383,87	1.023,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.099,44	834.312,40	85.592,40	586.219,89	-248.092,51
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.725,30	6.725,30
15 - Sonstige Auszahlungen	12.208,88	54.440,00	19.900,00	28.748,79	-25.691,21
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	853.693,01	1.142.762,40	105.492,40	853.434,44	-289.327,96
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-813.511,07	-1.114.072,40	-105.492,40	-803.692,04	310.380,36
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000,00	200.000,00	0,00	14.463,95	-185.536,05
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.035,00	0,00	0,00	360,00	360,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	370.926,06	1.790.190,00	0,00	63.991,73	-1.726.198,27
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	448.961,06	1.990.190,00	0,00	78.815,68	-1.911.374,32
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.162,02	108.000,00	0,00	40.112,51	-67.887,49
25 für Baumaßnahmen	1.335.918,28	5.638.520,39	715.520,39	1.221.632,78	-4.416.887,61
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	0,00	10.285,86	-2.714,14
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	143.800,00	0,00	2.927,90	-140.872,10
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.396.080,30	5.903.320,39	715.520,39	1.274.959,05	-4.628.361,34
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-947.119,24	-3.913.130,39	-715.520,39	-1.196.143,37	2.716.987,02

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

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

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"</b>	<b>184.897,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.512,83</b>	<b>16.512,83</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.347,61	0,00	0,00	16.512,83	16.512,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.449,82	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-02-01-06 Bürgerradweg L671</b>	<b>-214.455,16</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.625,34</b>	<b>85.374,66</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.982,69	100.000,00	0,00	39.625,34	-60.374,66
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.472,47	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
<b>12-02-01-07 Erschließung Lönsstraße</b>	<b>1.812,96</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.235,32	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.422,36	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
<b>12-02-01-08 Bürgerradweg L585</b>	<b>-78.119,47</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-487,17</b>	<b>7.512,83</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.179,33	8.000,00	0,00	487,17	-7.512,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.940,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-02-01-09 Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>16.521,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.521,22	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
<b>12-02-01-10 Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.800,00</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	143.800,00	0,00	0,00	-143.800,00
<b>12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg</b>	<b>50.022,73</b>	<b>-8.126,90</b>	<b>-8.126,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.126,90</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	98.821,91	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.799,18	8.126,90	8.126,90	0,00	-8.126,90
<b>12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.150,00</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>50.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.150,00	14.150,00	14.150,00	-50.000,00
<b>12-02-01-14 Verkehrsbereich Windmühlenweg / Riether Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>12-02-01-15 Sanierung Vom-Stein-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	148.000,00	10.000,00	0,00	-148.000,00
<b>12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.285,86</b>	<b>2.714,14</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	0,00	10.285,86	-2.714,14
<b>12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich</b>	<b>-75.270,99</b>	<b>-184.729,01</b>	<b>-54.729,01</b>	<b>-10.389,77</b>	<b>174.339,24</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.270,99	184.729,01	54.729,01	10.389,77	-174.339,24
<b>12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.052,57</b>	<b>-21.052,57</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	31.052,57	21.052,57
<b>12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok</b>	<b>-22.738,71</b>	<b>-156.904,65</b>	<b>-156.904,65</b>	<b>-3.718,75</b>	<b>153.185,90</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.738,71	156.904,65	156.904,65	3.718,75	-153.185,90
<b>12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)</b>	<b>-45.000,36</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.643,47</b>	<b>354.356,53</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.000,00	200.000,00	0,00	14.463,95	-185.536,05
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	27.978,90	27.978,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000,36	600.000,00	0,00	85.158,42	-514.841,58
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.927,90	2.927,90
<b>12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.471,73</b>	<b>45.138,27</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	398.390,00	0,00	0,00	-398.390,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	56.471,73	-443.528,27
<b>12-02-01-26 Sanierung von Brücken</b>	<b>-725.028,53</b>	<b>-894.793,71</b>	<b>-329.793,71</b>	<b>-535.328,35</b>	<b>359.465,36</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.028,53	894.793,71	329.793,71	535.328,35	-359.465,36

## Teil-Rechnung 2018

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"</b>	<b>-10.095,72</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.568,39</b>	<b>213.431,61</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.095,72	450.000,00	0,00	<b>236.568,39</b>	-213.431,61
<b>12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-65.000,00
<b>12-02-01-34 Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-95.000,00
<b>12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-25.000,00
<b>12-02-01-46 Sanierung Weidenbreite</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-127.116,12</b>	<b>-127.116,12</b>	<b>-119.690,78</b>	<b>7.425,34</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.700,00	127.116,12	127.116,12	<b>119.690,78</b>	-7.425,34
<b>12-02-01-47 Baugebiet Kerkpatt 2. BA</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.729,82</b>	<b>225.010,18</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	162.260,00	0,00	<b>0,00</b>	-162.260,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000,00	0,00	<b>32.729,82</b>	-387.270,18
<b>12-02-01-49 Baugebiet Blumenstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.374,20</b>	<b>-456.374,20</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	1.160.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.160.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	<b>96.374,20</b>	-703.625,80
<b>12-02-01-50 Baugebiet Mondscheinweg</b>	<b>0,00</b>	<b>-930.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.460,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	69.540,00	0,00	<b>0,00</b>	-69.540,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000.000,00
<b>12-02-01-51 Endausbau Rankauer Weg</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.700,00	0,00	<b>0,00</b>	-14.700,00
<b>12-02-01-52 Endausbau Pommernweg</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.400,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.400,00	0,00	<b>0,00</b>	-18.400,00
<b>12-02-01-53 Endausbau Glatzer Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.900,00	0,00	<b>0,00</b>	-16.900,00

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	6,61 EUR	10,69 EUR	<b>5,99 EUR</b>	-4,70 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,39 EUR	-7,46 EUR	<b>-1,27 EUR</b>	6,19 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,61</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,11	0,16	<b>0,16</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,50	0,44	<b>0,44</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.100,63	74.600,00	0,00	<b>74.926,19</b>	326,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	<b>14,86</b>	14,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	560,69	0,00	0,00	<b>303,72</b>	303,72
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>72.663,49</b>	<b>74.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.244,77</b>	<b>644,77</b>
11 - Personalaufwendungen	32.591,60	101.310,00	0,00	<b>35.465,00</b>	-65.845,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.168,19	750,00	0,00	<b>1.410,68</b>	660,68
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.736,96	59.170,00	0,00	<b>52.394,55</b>	-6.775,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.720,05	11.210,00	0,00	<b>6.245,36</b>	-4.964,64
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.216,80</b>	<b>172.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.515,59</b>	<b>-76.924,41</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.553,31</b>	<b>-97.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.270,82</b>	<b>77.569,18</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.553,31	-97.840,00	0,00	-20.270,82	77.569,18
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.553,31	-97.840,00	0,00	-20.270,82	77.569,18
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.421,85	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	0,00	13.530,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.131,46	-103.720,00	0,00	-26.150,82	77.569,18

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.532,71	63.410,00	0,00	63.695,08	285,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,68	0,00	0,00	14,86	14,86
7 + Sonstige Einzahlungen	3,27	0,00	0,00	0,16	0,16
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.538,15	63.410,00	0,00	63.710,10	300,10
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	30.471,18	101.110,00	0,00	37.567,93	-63.542,07
11 - Versorgungsauszahlungen	1.267,12	1.010,00	0,00	911,13	-98,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.626,26	59.170,00	0,00	53.003,87	-6.166,13
15 - Sonstige Auszahlungen	5.940,31	11.210,00	0,00	8.303,51	-2.906,49
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	95.304,87	172.500,00	0,00	99.786,44	-72.713,56
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.766,72	-109.090,00	0,00	-36.076,34	73.013,66
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2018

**Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	44,47 EUR	45,78 EUR	<b>43,78 EUR</b>	-2,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-24,52 EUR	-26,34 EUR	<b>-24,03 EUR</b>	2,31 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,74</b>	<b>7,35</b>	<b>7,35</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,48	0,51	<b>0,51</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,26	5,84	<b>5,84</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.644,06	11.910,00	0,00	<b>10.975,99</b>	-934,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.165,99	205.210,00	0,00	<b>207.385,38</b>	2.175,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,99	6.180,00	0,00	<b>6.870,00</b>	690,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.903,14	85.050,00	0,00	<b>89.114,17</b>	4.064,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	689,19	0,00	0,00	<b>872,62</b>	872,62
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>310.563,37</b>	<b>308.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.218,16</b>	<b>6.868,16</b>
11 - Personalaufwendungen	371.924,40	395.750,00	0,00	<b>390.175,58</b>	-5.574,42
12 - Versorgungsaufwendungen	1.168,19	750,00	0,00	<b>5.102,86</b>	4.352,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742,59	23.630,00	0,00	<b>11.352,01</b>	-12.277,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.255,09	34.300,00	0,00	<b>30.587,19</b>	-3.712,81
15 - Transferaufwendungen	234.503,62	240.000,00	0,00	<b>237.973,25</b>	-2.026,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.826,27	24.530,00	0,00	<b>23.429,85</b>	-1.100,15
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.420,16</b>	<b>718.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.620,74</b>	<b>-20.339,26</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-376.856,79</b>	<b>-410.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.402,58</b>	<b>27.207,42</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-376.856,79</b>	<b>-410.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.402,58</b>	<b>27.207,42</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-376.856,79</b>	<b>-410.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.402,58</b>	<b>27.207,42</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,83	1.220,00	0,00	<b>1.240,00</b>	20,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,48	930,00	0,00	<b>930,00</b>	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-376.563,44</b>	<b>-410.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.092,58</b>	<b>27.227,42</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	0,00	<b>1.962,97</b>	62,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.879,89	222.850,00	0,00	<b>221.703,51</b>	-1.146,49
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,99	6.180,00	0,00	<b>7.890,00</b>	1.710,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.639,59	85.050,00	0,00	<b>89.377,72</b>	4.327,72
7 + Sonstige Einzahlungen	126,55	0,00	0,00	<b>0,48</b>	0,48
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>316.769,99</b>	<b>315.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.934,68</b>	<b>4.954,68</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	353.091,89	395.550,00	0,00	<b>402.625,70</b>	7.075,70
11 - Versorgungsauszahlungen	1.267,12	1.010,00	0,00	<b>3.295,86</b>	2.285,86
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.202,05	23.630,00	0,00	<b>11.706,48</b>	-11.923,52
14 - Transferauszahlungen	234.503,62	240.000,00	0,00	<b>237.973,25</b>	-2.026,75
15 - Sonstige Auszahlungen	25.167,40	24.530,00	0,00	<b>23.242,92</b>	-1.287,08
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>623.232,08</b>	<b>684.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.844,21</b>	<b>-5.875,79</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-306.462,09</b>	<b>-368.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.909,53</b>	<b>10.830,47</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.040,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.040,00</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	85.000,00	0,00	<b>57.791,00</b>	-27.209,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668,07	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>668,07</b>	<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.791,00</b>	<b>-28.209,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>371,93</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.791,00</b>	<b>28.209,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Beerdigungen	80	70	71	1
Anzahl Erdbestattungen	40	29	25	-4
Anzahl Urnenbestattungen	37	40	46	6
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	3	1	0	-1
Anzahl Einebnungen	46	38	88	50
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	9,14 EUR	10,19 EUR	9,94 EUR	-0,25 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,83 EUR	-4,27 EUR	-3,72 EUR	0,55 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,45</b>	<b>2,06</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,20	0,23	0,23	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,25	1,33	1,33	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,50	0,50	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.644,06	11.910,00	0,00	10.975,99	-934,01
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.748,80	72.700,00	0,00	77.234,32	4.534,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,74	6.180,00	0,00	6.870,00	690,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.838,67	3.850,00	0,00	3.205,59	-644,41
7 + Sonstige ordentliche Erträge	684,94	0,00	0,00	872,62	872,62
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>98.077,21</b>	<b>94.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.158,52</b>	<b>4.518,52</b>
11 - Personalaufwendungen	76.824,68	103.220,00	0,00	106.153,28	2.933,28
12 - Versorgungsaufwendungen	1.168,19	750,00	0,00	5.102,86	4.352,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571,11	14.880,00	0,00	8.699,25	-6.180,75

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.518,79	29.100,00	0,00	27.850,86	-1.249,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.137,04	11.960,00	0,00	10.767,80	-1.192,20
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.219,81</b>	<b>159.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.574,05</b>	<b>-1.335,95</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.142,60</b>	<b>-65.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.415,53</b>	<b>5.854,47</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.142,60</b>	<b>-65.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.415,53</b>	<b>5.854,47</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.142,60</b>	<b>-65.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.415,53</b>	<b>5.854,47</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,48	450,00	0,00	450,00	0,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.576,08</b>	<b>-65.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.865,53</b>	<b>5.854,47</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	0,00	1.962,97	62,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.083,35	92.850,00	0,00	94.335,20	1.485,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160,74	6.180,00	0,00	7.890,00	1.710,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.575,12	3.850,00	0,00	3.469,14	-380,86
7 + Sonstige Einzahlungen	124,91	0,00	0,00	0,32	0,32
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>106.907,09</b>	<b>104.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.657,63</b>	<b>2.877,63</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	74.205,90	103.020,00	0,00	109.592,49	6.572,49
11 - Versorgungsauszahlungen	1.267,12	1.010,00	0,00	3.295,86	2.285,86
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209,24	14.880,00	0,00	8.862,46	-6.017,54
15 - Sonstige Auszahlungen	12.515,11	11.960,00	0,00	10.626,34	-1.333,66
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>96.197,37</b>	<b>130.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.377,15</b>	<b>1.507,15</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>10.709,72</b>	<b>-26.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.719,52</b>	<b>1.370,48</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.040,00</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	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668,07	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>668,07</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>371,93</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2018

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
<b>13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-668,07</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	668,07	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	15,61 EUR	15,74 EUR	15,35 EUR	-0,39 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,23 EUR	-2,43 EUR	-2,12 EUR	0,31 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.902,51	130.000,00	0,00	127.636,40	-2.363,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.035,52	80.000,00	0,00	83.505,15	3.505,15
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>207.938,03</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.141,55</b>	<b>1.141,55</b>
11 - Personalaufwendungen	6.665,12	6.940,00	0,00	6.979,47	39,47
15 - Transferaufwendungen	234.503,62	240.000,00	0,00	237.973,25	-2.026,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,92	0,00	0,00	4,15	4,15
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.245,66</b>	<b>246.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.956,87</b>	<b>-1.983,13</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.307,63</b>	<b>-36.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.815,32</b>	<b>3.124,68</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.307,63</b>	<b>-36.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.815,32</b>	<b>3.124,68</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.307,63</b>	<b>-36.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.815,32</b>	<b>3.124,68</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,83	1.220,00	0,00	1.240,00	20,00

## Teil-Rechnung 2018

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz 2018	Erm. 2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.093,80	-35.720,00	0,00	-32.575,32	3.144,68

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz 2018	Erm. 2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.796,54	130.000,00	0,00	127.368,31	-2.631,69
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.035,52	80.000,00	0,00	83.505,15	3.505,15
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>207.832,06</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.873,46</b>	<b>873,46</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	6.397,86	6.940,00	0,00	7.191,14	251,14
14 - Transferauszahlungen	234.503,62	240.000,00	0,00	237.973,25	-2.026,75
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>240.901,48</b>	<b>246.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.164,39</b>	<b>-1.775,61</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-33.069,42</b>	<b>-36.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.290,93</b>	<b>2.649,07</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	19,73 EUR	19,85 EUR	<b>18,49 EUR</b>	-1,36 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-19,46 EUR	-19,64 EUR	<b>-18,19 EUR</b>	1,45 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,17</b>	<b>5,17</b>	<b>5,17</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	<b>0,26</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,91	4,41	<b>4,41</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	0,50	<b>0,50</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,68	2.510,00	0,00	<b>2.514,66</b>	4,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,95	1.200,00	0,00	<b>2.403,43</b>	1.203,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.548,13</b>	<b>3.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.918,09</b>	<b>1.208,09</b>
11 - Personalaufwendungen	288.434,60	285.590,00	0,00	<b>277.042,83</b>	-8.547,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,48	8.750,00	0,00	<b>2.652,76</b>	-6.097,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.736,30	5.200,00	0,00	<b>2.736,33</b>	-2.463,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.612,31	12.570,00	0,00	<b>12.657,90</b>	87,90
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.954,69</b>	<b>312.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.089,82</b>	<b>-17.020,18</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-300.406,56</b>	<b>-308.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.171,73</b>	<b>18.228,27</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-300.406,56</b>	<b>-308.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.171,73</b>	<b>18.228,27</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.406,56	-308.400,00	0,00	-290.171,73	18.228,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487,00	480,00	0,00	480,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-300.893,56	-308.880,00	0,00	-290.651,73	18.228,27

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.028,95	1.200,00	0,00	2.403,43	1.203,43
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,16	0,16
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.030,84	1.200,00	0,00	2.403,59	1.203,59
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	272.488,13	285.590,00	0,00	285.842,07	252,07
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992,81	8.750,00	0,00	2.844,02	-5.905,98
15 - Sonstige Auszahlungen	12.652,29	12.570,00	0,00	12.616,58	46,58
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	286.133,23	306.910,00	0,00	301.302,67	-5.607,33
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-284.102,39	-305.710,00	0,00	-298.899,08	6.810,92
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	57.791,00	-12.209,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	70.000,00	0,00	57.791,00	-12.209,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-70.000,00	0,00	-57.791,00	12.209,00

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	0,00	-70.000,00	0,00	-57.791,00	12.209,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	57.791,00	-12.209,00

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB2,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	0,72 EUR	0,87 EUR	1,08 EUR	0,21 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,72 EUR	-0,87 EUR	-1,08 EUR	-0,21 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	20.000,00	0,00	0,42	-19.999,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>-19.999,58</b>
11 - Personalaufwendungen	8.476,25	8.550,00	0,00	8.560,35	10,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,94	90,00	0,00	117,90	27,90
15 - Transferaufwendungen	250,00	20.250,00	0,00	5.861,00	-14.389,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,72	4.760,00	0,00	2.704,38	-2.055,62
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.087,91</b>	<b>33.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.243,63</b>	<b>-16.406,37</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.082,57</b>	<b>-13.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.243,21</b>	<b>-3.593,21</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.082,57</b>	<b>-13.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.243,21</b>	<b>-3.593,21</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.082,57</b>	<b>-13.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.243,21</b>	<b>-3.593,21</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.082,57</b>	<b>-13.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.243,21</b>	<b>-3.593,21</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

# Teil-Rechnung 2018

**Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz**

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	20.000,00	0,00	<b>0,42</b>	-19.999,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2,73</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>-19.999,58</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	8.241,98	8.550,00	0,00	<b>8.710,49</b>	160,49
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111,91	90,00	0,00	<b>110,76</b>	20,76
14	- Transferauszahlungen	250,00	20.250,00	0,00	<b>5.861,00</b>	-14.389,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.291,14	4.760,00	0,00	<b>2.183,19</b>	-2.576,81
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.895,03</b>	<b>33.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.865,44</b>	<b>-16.784,56</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-10.892,30</b>	<b>-13.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.865,02</b>	<b>-3.215,02</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,72 EUR	0,87 EUR	<b>1,08 EUR</b>	0,21 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,72 EUR	-0,87 EUR	<b>-1,08 EUR</b>	-0,21 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	<b>0,07</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	20.000,00	0,00	<b>0,42</b>	-19.999,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5,34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	<b>-19.999,58</b>
11 - Personalaufwendungen	8.476,25	8.550,00	0,00	<b>8.560,35</b>	10,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,94	90,00	0,00	<b>117,90</b>	27,90
15 - Transferaufwendungen	250,00	20.250,00	0,00	<b>5.861,00</b>	-14.389,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267,72	4.760,00	0,00	<b>2.704,38</b>	-2.055,62
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.087,91</b>	<b>33.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.243,63</b>	<b>-16.406,37</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.082,57</b>	<b>-13.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.243,21</b>	<b>-3.593,21</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.082,57</b>	<b>-13.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.243,21</b>	<b>-3.593,21</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.082,57	-13.650,00	0,00	-17.243,21	-3.593,21
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.082,57	-13.650,00	0,00	-17.243,21	-3.593,21

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017	Ansatz	erm.	2018	2018
	EUR	2018	2018	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,84	20.000,00	0,00	0,42	-19.999,58
7 + Sonstige Einzahlungen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2,73	20.000,00	0,00	0,42	-19.999,58
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	8.241,98	8.550,00	0,00	8.710,49	160,49
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111,91	90,00	0,00	110,76	20,76
14 - Transferauszahlungen	250,00	20.250,00	0,00	5.861,00	-14.389,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.291,14	4.760,00	0,00	2.183,19	-2.576,81
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.895,03	33.650,00	0,00	16.865,44	-16.784,56
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.892,30	-13.650,00	0,00	-16.865,02	-3.215,02
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	21,62 EUR	26,81 EUR	29,32 EUR	2,51 EUR
Ergebnis je Einwohner	-13,11 EUR	-16,20 EUR	-6,79 EUR	9,41 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,02</b>	<b>3,02</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,33	1,33	1,33	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,68	0,68	0,68	0,00
davon Einfacher Dienst	1,01	1,01	1,01	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.663,19	37.100,00	0,00	36.212,71	-887,29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596,50	4.000,00	0,00	3.506,00	-494,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.376,22	38.860,00	0,00	48.960,61	10.100,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,33	7.500,00	0,00	30.962,16	23.462,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.397,48	1.000,00	0,00	5.024,41	4.024,41
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>101.514,72</b>	<b>88.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.665,89</b>	<b>36.205,89</b>
11 - Personalaufwendungen	185.366,29	203.330,00	0,00	196.933,65	-6.396,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.203,50	117.343,79	14.533,79	167.879,59	50.535,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.887,38	69.860,00	0,00	69.623,55	-236,45
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	2.400,00	1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.680,27	44.330,00	0,00	31.007,69	-13.322,31
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.137,44</b>	<b>436.063,79</b>	<b>14.533,79</b>	<b>467.844,48</b>	<b>31.780,69</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.622,72</b>	<b>-347.603,79</b>	<b>-14.533,79</b>	<b>-343.178,59</b>	<b>4.425,20</b>
19 + Finanzerträge	32.317,78	80.000,00	0,00	234.770,76	154.770,76
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>32.317,78</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.770,76</b>	<b>154.770,76</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-200.304,94</b>	<b>-267.603,79</b>	<b>-14.533,79</b>	<b>-108.407,83</b>	<b>159.195,96</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-200.304,94</b>	<b>-267.603,79</b>	<b>-14.533,79</b>	<b>-108.407,83</b>	<b>159.195,96</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.353,99	3.750,00	0,00	3.700,00	-50,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-202.658,93</b>	<b>-271.353,79</b>	<b>-14.533,79</b>	<b>-112.107,83</b>	<b>159.245,96</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563,50	4.000,00	0,00	<b>3.442,50</b>	-557,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.648,52	38.860,00	0,00	<b>49.764,61</b>	10.904,61
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	865,33	7.500,00	0,00	<b>950,16</b>	-6.549,84
7 + Sonstige Einzahlungen	21,28	500,00	0,00	<b>3.569,67</b>	3.069,67
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.825,93	80.000,00	0,00	<b>131.340,56</b>	51.340,56
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>328.924,56</b>	<b>130.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.067,50</b>	<b>58.207,50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	186.836,12	203.330,00	0,00	<b>193.510,84</b>	-9.819,16
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.887,35	195.260,05	63.450,05	<b>172.117,65</b>	-23.142,40
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	<b>1.200,00</b>	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.103,36	44.330,00	0,00	<b>29.496,55</b>	-14.833,45
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>268.826,83</b>	<b>444.120,05</b>	<b>63.450,05</b>	<b>396.325,04</b>	<b>-47.795,01</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>60.097,73</b>	<b>-313.260,05</b>	<b>-63.450,05</b>	<b>-207.257,54</b>	<b>106.002,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	4.978,81	30.000,00	30.000,00	<b>0,00</b>	-30.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.409,57	2.000,00	0,00	<b>1.548,69</b>	-451,31
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.388,38</b>	<b>32.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.548,69</b>	<b>-30.451,31</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-7.388,38</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-1.548,69</b>	<b>30.451,31</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Veranstaltungen	9	8	8	0
Anzahl Unternehmenskontakte	45	40	42	2
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	24	20	26	6
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	28	20	18	-2
Existenzgründung, 1. Beratung	2	4	3	-1
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	16	4	18	14
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	4,87 EUR	5,35 EUR	5,46 EUR	0,11 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,86 EUR	-5,32 EUR	-5,44 EUR	-0,12 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,64	0,00	0,00	106,70	106,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42,45	500,00	0,00	300,00	-200,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>89,55</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,70</b>	<b>-93,30</b>
11 - Personalaufwendungen	66.056,84	66.310,00	0,00	67.084,23	774,23
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692,32	2.040,00	0,00	2.109,71	69,71
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	2.400,00	1.200,00

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.484,97	14.340,00	0,00	15.580,76	1.240,76
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.234,13</b>	<b>83.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.174,70</b>	<b>3.284,70</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.144,58</b>	<b>-83.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.768,00</b>	<b>-3.378,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.144,58</b>	<b>-83.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.768,00</b>	<b>-3.378,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.144,58</b>	<b>-83.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.768,00</b>	<b>-3.378,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.144,58</b>	<b>-83.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.768,00</b>	<b>-3.378,00</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,64	0,00	0,00	106,70	106,70
7 + Sonstige Einzahlungen	16,37	500,00	0,00	300,81	-199,19
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>63,47</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407,51</b>	<b>-92,49</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	65.000,58	66.310,00	0,00	66.868,51	558,51
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860,11	2.040,00	0,00	2.032,86	-7,14
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.798,86	14.340,00	0,00	14.206,19	-133,81
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>74.659,55</b>	<b>83.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.307,56</b>	<b>417,56</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-74.596,08</b>	<b>-83.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.900,05</b>	<b>-510,05</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	13,48 EUR	18,11 EUR	<b>20,66 EUR</b>	2,55 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,03 EUR	-7,63 EUR	<b>1,81 EUR</b>	9,44 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>1,62</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,31	<b>0,31</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	<b>0,30</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	1,01	1,01	<b>1,01</b>	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.663,19	36.100,00	0,00	<b>36.212,71</b>	112,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596,50	4.000,00	0,00	<b>3.506,00</b>	-494,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.163,02	38.760,00	0,00	<b>48.836,61</b>	10.076,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824,17	7.500,00	0,00	<b>30.826,49</b>	23.326,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.836,18	0,00	0,00	<b>4.218,25</b>	4.218,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.610,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100.693,06</b>	<b>86.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.600,06</b>	<b>37.240,06</b>
11 - Personalaufwendungen	80.374,54	97.660,00	0,00	<b>90.400,71</b>	-7.259,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.077,69	114.823,79	14.533,79	<b>165.256,85</b>	50.433,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.871,81	67.840,00	0,00	<b>68.607,99</b>	767,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.004,77	18.240,00	0,00	<b>5.347,92</b>	-12.892,08
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.328,81</b>	<b>298.563,79</b>	<b>14.533,79</b>	<b>329.613,47</b>	<b>31.049,68</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.635,75</b>	<b>-212.203,79</b>	<b>-14.533,79</b>	<b>-206.013,41</b>	<b>6.190,38</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 15  
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
19 + Finanzerträge	32.317,78	80.000,00	0,00	234.770,76	154.770,76
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	32.317,78	80.000,00	0,00	234.770,76	154.770,76
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.317,97	-132.203,79	-14.533,79	28.757,35	160.961,14
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.317,97	-132.203,79	-14.533,79	28.757,35	160.961,14
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.353,99	3.750,00	0,00	3.700,00	-50,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.671,96	-135.953,79	-14.533,79	25.057,35	161.011,14

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.563,50	4.000,00	0,00	3.442,50	-557,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.435,32	38.760,00	0,00	49.640,61	10.880,61
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	818,17	7.500,00	0,00	814,49	-6.685,51
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.268,54	3.268,54
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.825,93	80.000,00	0,00	131.340,56	51.340,56
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	328.642,92	130.260,00	0,00	188.506,70	58.246,70
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	83.696,29	97.660,00	0,00	86.946,51	-10.713,49
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.551,91	192.740,05	63.450,05	169.596,30	-23.143,75
15 - Sonstige Auszahlungen	6.007,32	18.240,00	0,00	5.313,12	-12.926,88
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	145.255,52	308.640,05	63.450,05	261.855,93	-46.784,12
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	183.387,40	-178.380,05	-63.450,05	-73.349,23	105.030,82
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	4.978,81	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.409,57	1.000,00	0,00	1.548,69	548,69
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.388,38	31.000,00	30.000,00	1.548,69	-29.451,31
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-7.388,38	-31.000,00	-30.000,00	-1.548,69	29.451,31

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
15-02-01-01 Errichtung Kindergarten Hoflinde	-4.736,79	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.736,79	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>15-02-01-02 Errichtung Kindergarten Walstedde</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	<b>0,00</b>	-30.000,00
<b>15-02-01-03 Errichtung einer Großtagespflege-Einrichtung</b>	<b>-242,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242,02	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.409,57</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.548,69</b>	<b>-548,69</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.409,57	1.000,00	0,00	<b>1.548,69</b>	548,69

# Teil-Rechnung 2018

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
<i>Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen</i>	76	60	55	-5
<i>Verkauftes Kartenmaterial</i>	170	20	23	3
<i>Veröffentlichungen Tourismus</i>	6	5	6	1
<i>Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf</i>	4	2	2	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,27 EUR	3,35 EUR	3,20 EUR	-0,15 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,22 EUR	-3,25 EUR	-3,16 EUR	0,09 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,26	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,74	100,00	0,00	124,00	24,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	28,97	28,97
7 + Sonstige ordentliche Erträge	518,85	500,00	0,00	506,16	6,16
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>732,11</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659,13</b>	<b>-940,87</b>
11 - Personalaufwendungen	38.934,91	39.360,00	0,00	39.448,71	88,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,49	480,00	0,00	513,03	33,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.015,57	2.020,00	0,00	1.015,56	-1.004,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.190,53	11.750,00	0,00	10.079,01	-1.670,99
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.574,50</b>	<b>53.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.056,31</b>	<b>-2.553,69</b>

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 15  
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus  
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.842,39	-52.010,00	0,00	-50.397,18	1.612,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.842,39	-52.010,00	0,00	-50.397,18	1.612,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.842,39	-52.010,00	0,00	-50.397,18	1.612,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.842,39	-52.010,00	0,00	-50.397,18	1.612,82

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,74	100,00	0,00	124,00	24,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	28,97	28,97
7 + Sonstige Einzahlungen	4,91	0,00	0,00	0,32	0,32
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>218,17</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,29</b>	<b>53,29</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	38.139,25	39.360,00	0,00	39.695,82	335,82
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475,33	480,00	0,00	488,49	8,49
15 - Sonstige Auszahlungen	10.297,18	11.750,00	0,00	9.977,24	-1.772,76
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>48.911,76</b>	<b>51.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.161,55</b>	<b>-1.428,45</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-48.693,59</b>	<b>-51.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.008,26</b>	<b>1.481,74</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Erm. 2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

# Teil-Rechnung 2018

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> FB5,
-------------------------------

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	608,90 EUR	618,30 EUR	<b>621,16 EUR</b>	2,86 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	604,29 EUR	618,50 EUR	<b>678,78 EUR</b>	60,28 EUR

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.936.520,93	16.379.890,00	0,00	<b>17.494.546,69</b>	1.114.656,69
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.308,00	2.273.080,00	0,00	<b>2.274.071,00</b>	991,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	550.574,79	568.200,00	0,00	<b>687.272,25</b>	119.072,25
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.450.403,72</b>	<b>19.221.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.455.889,94</b>	<b>1.234.719,94</b>
15 - Transferaufwendungen	9.383.303,85	9.667.120,00	0,00	<b>9.891.998,73</b>	224.878,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.039,39	7.000,00	7.000,00	<b>19.800,43</b>	12.800,43
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.412.343,24</b>	<b>9.674.120,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.911.799,16</b>	<b>237.679,16</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.038.060,48</b>	<b>9.547.050,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>10.544.090,78</b>	<b>997.040,78</b>
19 + Finanzerträge	310.969,34	307.000,00	0,00	<b>307.000,00</b>	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.265,19	122.910,00	0,00	<b>19.765,87</b>	-103.144,13
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>308.704,15</b>	<b>184.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.234,13</b>	<b>103.144,13</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.346.764,63</b>	<b>9.731.140,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>10.831.324,91</b>	<b>1.100.184,91</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.346.764,63</b>	<b>9.731.140,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>10.831.324,91</b>	<b>1.100.184,91</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.641,87	4.800,00	0,00	<b>4.350,00</b>	-450,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.352.406,50</b>	<b>9.735.940,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>10.835.674,91</b>	<b>1.099.734,91</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.965.253,60	16.379.890,00	0,00	<b>17.502.688,65</b>	1.122.798,65
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.308,00	2.273.080,00	0,00	<b>2.274.071,00</b>	991,00
7 + Sonstige Einzahlungen	566.796,81	568.200,00	0,00	<b>656.825,25</b>	88.625,25
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310.969,34	307.000,00	0,00	<b>307.000,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>18.806.327,75</b>	<b>19.528.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.740.584,90</b>	<b>1.212.414,90</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.299,93	122.910,00	0,00	<b>19.765,87</b>	-103.144,13
14 - Transferauszahlungen	9.383.303,85	9.667.120,00	0,00	<b>9.891.998,73</b>	224.878,73
15 - Sonstige Auszahlungen	7.193,93	7.000,00	7.000,00	<b>8.009,36</b>	1.009,36

## Teil-Rechnung 2018

**Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.391.797,71	9.797.030,00	7.000,00	9.919.773,96	122.743,96
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	9.414.530,04	9.731.140,00	-7.000,00	10.820.810,94	1.089.670,94
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526.052,61	1.736.950,00	0,00	1.736.950,09	0,09
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.526.052,61	1.736.950,00	0,00	1.736.950,09	0,09
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.526.052,61	1.736.950,00	0,00	1.736.950,09	0,09

## Teil-Rechnung 2018

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Produktumfang</b>				
Vergnügungssteuer				
Apparate mit Gewinnmöglichkeit		0		0
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		0		0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	608,90 EUR	618,30 EUR	<b>621,16 EUR</b>	2,86 EUR
Ergebnis je Einwohner	584,32 EUR	606,38 EUR	<b>659,71 EUR</b>	53,33 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.936.520,93	16.379.890,00	0,00	<b>17.494.546,69</b>	1.114.656,69
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.308,00	2.273.080,00	0,00	<b>2.274.071,00</b>	991,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.574,79	568.200,00	0,00	<b>687.272,25</b>	119.072,25
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.450.403,72</b>	<b>19.221.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.455.889,94</b>	<b>1.234.719,94</b>
15	- Transferaufwendungen	9.383.303,85	9.667.120,00	0,00	<b>9.891.998,73</b>	224.878,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.039,39	7.000,00	7.000,00	<b>19.800,43</b>	12.800,43
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.412.343,24</b>	<b>9.674.120,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.911.799,16</b>	<b>237.679,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.038.060,48</b>	<b>9.547.050,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>10.544.090,78</b>	<b>997.040,78</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	6.000,00	0,00	<b>17.061,00</b>	11.061,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.061,00</b>	<b>-11.061,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.038.060,48</b>	<b>9.541.050,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>10.527.029,78</b>	<b>985.979,78</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.038.060,48</b>	<b>9.541.050,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>10.527.029,78</b>	<b>985.979,78</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.641,87	4.800,00	0,00	<b>4.350,00</b>	-450,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.043.702,35</b>	<b>9.545.850,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>10.531.379,78</b>	<b>985.529,78</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2018

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.965.253,60	16.379.890,00	0,00	<b>17.502.688,65</b>	1.122.798,65
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963.308,00	2.273.080,00	0,00	<b>2.274.071,00</b>	991,00
7 + Sonstige Einzahlungen	566.796,81	568.200,00	0,00	<b>656.825,25</b>	88.625,25
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>18.495.358,41</b>	<b>19.221.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.433.584,90</b>	<b>1.212.414,90</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	6.000,00	0,00	<b>17.061,00</b>	11.061,00
14 - Transferauszahlungen	9.383.303,85	9.667.120,00	0,00	<b>9.891.998,73</b>	224.878,73
15 - Sonstige Auszahlungen	7.193,93	7.000,00	7.000,00	<b>8.009,36</b>	1.009,36
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.390.497,78</b>	<b>9.680.120,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.917.069,09</b>	<b>236.949,09</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>9.104.860,63</b>	<b>9.541.050,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>10.516.515,81</b>	<b>975.465,81</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526.052,61	1.736.950,00	0,00	<b>1.736.950,09</b>	0,09
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.526.052,61</b>	<b>1.736.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.950,09</b>	<b>0,09</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>1.526.052,61</b>	<b>1.736.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.950,09</b>	<b>0,09</b>

## Teil-Rechnung 2018

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2017	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vgl. Ansatz/Ist 2018
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	19,97 EUR	12,12 EUR	19,07 EUR	6,95 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	310.969,34	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.265,19	116.910,00	0,00	2.704,87	-114.205,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	308.704,15	190.090,00	0,00	304.295,13	114.205,13
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.704,15	190.090,00	0,00	304.295,13	114.205,13
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	308.704,15	190.090,00	0,00	304.295,13	114.205,13
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.704,15	190.090,00	0,00	304.295,13	114.205,13

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2018 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310.969,34	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	310.969,34	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.299,93	116.910,00	0,00	2.704,87	-114.205,13
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.299,93	116.910,00	0,00	2.704,87	-114.205,13

## Teil-Rechnung 2018

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	fortgeschr. Ansatz 2018 EUR	davon übertr. Erm. 2018 EUR	<b>Ist-Ergebnis 2018 EUR</b>	Vgl. Ansatz/Ist 2018 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	309.669,41	190.090,00	0,00	304.295,13	114.205,13
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Bilanz*  
*zum*  
*31.12.2018*

**Stadt Drensteinfurt**  
**Schlussbilanz zum 31.12.2018**

**Aktiva**

	€	€	€	31.12.2017 €
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			127.874,71	104.511,21
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	7.259.827,47			7.305.138,33
1.2.1.2 Ackerland	108.663,15			108.663,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.942,95			44.942,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.570.898,00</u>	9.984.331,57		2.515.098,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	208.479,38			215.502,32
1.2.2.2 Schulen	17.038.270,42			17.582.871,28
1.2.2.3 Wohnbauten	2.573.188,09			2.641.712,66
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>14.874.604,12</u>	34.694.542,01		15.130.337,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.235.273,53			9.213.315,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.365.956,42			527.160,56
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>38.024.980,63</u>	48.626.210,58		38.979.869,47
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		280.493,77		296.711,53
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.089.822,64		1.693.500,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		956.047,96		885.295,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>1.845.061,89</u>	98.476.514,42	1.580.312,92
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		317.854,18		317.854,18
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.107.541,61		989.430,61
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>3.735,24</u>	15.529.046,41	4.787,70
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			2.287.600,30	89.651,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			1.070.786,07	477.970,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			2.601.888,12	1.071.225,63
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			105.349,64	19.997,02
2.4 Liquide Mittel			5.182.973,51	3.291.833,40
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			211.308,11	181.382,11
<b>Summe Aktiva</b>			<b>125.593.341,29</b>	<b>119.368.996,48</b>

**Passiva**

	€	€	31.12.2017 €
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.797.396,99		39.955.638,42
1.2 Ausgleichsrücklage	2.994.502,17		3.543.564,34
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>2.117.449,67</u>	44.909.348,83	-549.062,17
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	27.203.897,84		27.281.416,48
2.2 für Beiträge	22.927.573,13		23.480.974,64
2.3 für den Gebührenaussgleich	126.948,61		139.179,47
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>10.914.931,70</u>	61.173.351,28	11.113.654,62
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.088.202,00		7.980.966,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	771.951,90		715.589,86
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.011.593,81</u>	9.871.747,71	1.204.081,58
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	3.779.410,50		380.308,50
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	608.041,45		554.743,96
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	133.041,73		28.261,19
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	195.785,76		52.980,10
4.5 Erhaltene Anzahlungen	<u>4.026.268,97</u>	8.742.548,41	2.570.040,79
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		896.345,06	916.658,70
<b>Summe Passiva</b>		<b>125.593.341,29</b>	<b>119.368.996,48</b>



# *Anhang*

# ANHANG

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt **für das Haushaltsjahr 2018**

## **Allgemeines**

Mit Wirkung zum 01.01.2019 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ersetzt. Laut dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG Nordrhein-Westfalen) vom 15.02.2019 finden die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung (Einzelabschluss) Anwendung. Eine Anwendung der neuen Vorschriften auf Einzelabschlüsse vergangener Jahre ist damit nicht möglich. Lediglich die neuen Vorschriften, die sich auf das Verfahren und das Vorgehen bei der Prüfung beziehen, sind seit dem 01.01.2019 in Kraft und finden also auch auf die Prüfung der Jahresabschlüsse vergangener Jahre Anwendung. Für den vorliegenden Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2018 finden somit letztmalig die Vorschriften der GemHVO NRW Anwendung.

Die Stadt Drensteinfurt hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Insofern handelt es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den elften Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2018 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. In den Fällen, in denen sich die Anwendung nicht eindeutig aus den hierzu gesetzlich vorgegebenen Regelungen bzw. den bislang hierzu ergangenen Kommentierungen ergaben, fanden die einschlägigen handelsrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

## **1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

### **1.1 Grundsätze**

Die Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten erfolgten auf der Grundlage der gesetzlichen Bewertungsvorgaben der §§ 32 bis 36 und der §§ 41 bis 43 GemHVO NRW. Die in den §§ 53 bis 56 GemHVO NRW enthaltenen Verfahrensvorschriften wurden entsprechend beachtet.

Um ein möglichst realistisches und aktuelles Bild der Vermögens- und Schuldenlage darstellen zu können, wurden die Wertansätze für die Eröffnungsbilanz gem. § 92 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 54 Abs. 1 GemHVO NRW auf der Grundlage vorsichtig geschätzter Zeitwerte ermittelt. Unter besonderer Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips und der Verhältnisse des Einzelfalls wurden die jeweils nach den gesetzlichen Vorgaben zulässigen Bewertungsmaßstäbe berücksichtigt.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gelten gem. § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden insoweit ihre Obergrenze. Die Bewertung der

Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensabgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben worden.

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

## 1.2 Gesamtnutzungsdauer und Restnutzungsdauer

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf der Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Drensteinfurt festgesetzt. Gemäß § 54 GemHVO NRW ist daneben die Restnutzungsdauer festzusetzen. Nach der Umstellung auf das NKF ergibt sich die „maßgebliche“ Restnutzungsdauer aus der Alterswertminderung des Vermögensgegenstandes am Stichtag der Bewertung bzw. Bilanzierung. Die Restnutzungsdauer ist dem Modernisierungsstatus bzw. bei Vorliegen von erheblichen Baumängeln bzw. überproportionaler Abnutzung entsprechend anzupassen. Ein Änderungsbedarf der Abschreibungstabelle hat sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 nicht ergeben.

## 2. Bilanzstruktur

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

<b>Aktiva</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>Passiva</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Anlagevermögen	114.133	90,88	Eigenkapital	44.909	35,76
Umlaufvermögen	11.249	8,96	Sonderposten	61.173	48,71
			Rückstellungen	9.872	7,86
			Verbindlichkeiten	8.743	6,96
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	211	0,17	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	896	0,71
<b>Summe</b>	<b>125.593,0</b>	<b>100,0</b>	<b>Summe</b>	<b>125.593,0</b>	<b>100,0</b>

Die Betrachtung der Bilanz nach Fristigkeiten ergibt einen deutlichen Überhang an langfristig gebundenen Vermögenswerten sowie der damit im Zusammenhang stehenden langfristigen Finanzierungsmittel. Das langfristige Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen) hat einen Anteil von 90,88 %, die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten, langfristige Rückstellungen) haben einen Anteil von 92,33 %. Damit ist grundsätzlich die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

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

## 2.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt entwickelt:

Aktiva	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Immaterielle Vermögensgegenstände	64	76	103	101	105	128
Sachanlagen	92.024	94.400	95.982	98.045	98.720	98.477
Finanzanlagen	14.234	14.549	15.298	15.413	15.412	15.529
<b>Anlagevermögen</b>	<b>106.322</b>	<b>109.025</b>	<b>111.383</b>	<b>113.559</b>	<b>114.237</b>	<b>114.134</b>
Vorräte	474	10	10	38	90	2.288
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.593	3.021	1.841	2.202	1.569	3.778
Liquide Mittel	9.305	7.931	6.322	4.033	3.292	5.183
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.372</b>	<b>10.962</b>	<b>8.173</b>	<b>6.273</b>	<b>4.951</b>	<b>11.249</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>159</b>	<b>255</b>	<b>220</b>	<b>125</b>	<b>181</b>	<b>211</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>118.853</b>	<b>120.242</b>	<b>119.776</b>	<b>119.957</b>	<b>119.369</b>	<b>125.594</b>

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

Das Sachanlagevermögen beinhaltet neben den bebauten Grundstücken (Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude u. a.) mit einem Anteil von 34,69 Mio. € (Vorjahr 35,57 Mio. €) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Straßennetz mit Grund und Boden, Brücken) mit einem Betrag von 48,63 Mio. € (Vorjahr 48,72 Mio. €). Zu berücksichtigen ist, dass das Sachanlagevermögen in besonderer Weise durch die Abschreibungen und Instandhaltungen die Ergebnisrechnung beeinflusst.

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

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

Auf der Vermögensseite wird des Weiteren noch die aktive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von 211,31 T€ (Vorjahr: 181,38 T€) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Folgejahres geleistet wurden.

## 2.2 Kapitalstruktur (Passiva)

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2018 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Allgemeine Rücklage	39.908	39.926	39.951	40.044	39.956	39.797
Ausgleichsrücklage	4.419	4.349	4.348	3.696	3.544	2.995
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-71	0	-653	-152	-549	2.117
<b>Eigenkapital</b>	<b>44.256</b>	<b>44.275</b>	<b>43.646</b>	<b>43.588</b>	<b>42.951</b>	<b>44.909</b>
Sonderposten für Zuwendungen	22.500	24.730	24.739	26.467	27.281	27.204
Sonderposten für Beiträge	24.452	23.924	24.036	24.034	23.481	22.928
Sonderposten für Gebühren- ausgleich	85	64	47	30	139	127
Sonstige Sonderposten	11.478	11.161	10.839	11.186	11.114	10.915
<b>Sonderposten</b>	<b>58.515</b>	<b>59.879</b>	<b>59.661</b>	<b>61.717</b>	<b>62.015</b>	<b>61.174</b>
Pensionsrückstellungen	7.203	7.979	8.054	7.991	7.981	8.088
Instandhaltungsrückstellungen	1.291	838	791	754	716	772
Sonstige Rückstellungen	1.978	1.710	1.623	1.476	1.204	1.012
<b>Rückstellungen</b>	<b>10.472</b>	<b>10.527</b>	<b>10.468</b>	<b>10.221</b>	<b>9.901</b>	<b>9.872</b>
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	251	380	3.779
Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen	737	552	1.070	706	555	608
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	99	23	17	20	28	133
Sonstige Verbindlichkeiten	53	63	103	71	53	196
Erhaltene Anzahlungen	3.894	4.068	3.954	2.494	2.570	4.026
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.783</b>	<b>4.706</b>	<b>5.144</b>	<b>3.542</b>	<b>3.586</b>	<b>8.742</b>
<b>Passive Rechnungs- abgrenzungsposten</b>	<b>827</b>	<b>853</b>	<b>854</b>	<b>889</b>	<b>917</b>	<b>896</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>118.853</b>	<b>120.240</b>	<b>119.773</b>	<b>119.957</b>	<b>119.370</b>	<b>125.593</b>

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

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

Die Verbuchung als Sonderposten von zweckgebundenen Zuschüssen und Zuwendungen für investive Maßnahme kann nur erfolgen, wenn die investive Maßnahme bereits durchgeführt wurde. Ist die durch den Zuschuss oder die Zuwendung geförderte Investition noch nicht begonnen worden oder noch nicht aktivierungsfähig und daher als Anlage im Bau

in der Bilanz auszuweisen, so sind die zugehörigen Einzahlungen bis zur Aktivierung der geförderten Investition als erhaltene Anzahlungen zu bilanzieren.

### 3. Erläuterungen der Bilanzposten - Aktiva -

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Aktiva	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Anlagevermögen	106.322	109.025	111.383	113.559	114.237	114.134
Umlaufvermögen	12.372	10.962	8.173	6.273	4.951	11.249
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	159	255	220	125	181	211
<b>Bilanzsumme</b>	<b>118.853</b>	<b>120.242</b>	<b>119.776</b>	<b>119.957</b>	<b>119.369</b>	<b>125.594</b>

#### 3.1 Anlagevermögen

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Immaterielle Vermögensgegenstände	64	76	103	101	105	128
Sachanlagen	92.024	94.400	95.982	98.045	98.720	98.477
Finanzanlagen	14.234	14.549	15.298	15.413	15.412	15.529
<b>Anlagevermögen</b>	<b>106.322</b>	<b>109.025</b>	<b>111.383</b>	<b>113.559</b>	<b>114.237</b>	<b>114.134</b>

##### 3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software und Lizenzen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Neben einer SQL-Server-2017-Lizenz, einer Software für öffentliche Ausschreibungen im Baubereich und einer Software für das Einwohnerwesen wurde in 2018 die Software für den Relaunch der städtischen Homepage beschafft.

##### 3.1.2 Sachanlagen

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

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410 € ohne Umsatzsteuer werden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und ein Anlagenabgang nach fünf Jahren unterstellt.

Die Zusammensetzung der Sachanlagen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.341	9.294	9.207	9.462	9.974	9.984
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.744	31.289	30.970	34.384	35.570	34.695
Infrastrukturvermögen	49.622	49.707	49.452	49.037	48.720	48.626
Bauten auf fremdem Grund und Boden	331	345	329	313	297	280
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.492	1.826	1.793	1.799	1.694	2.090
Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	729	823	878	885	956
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	794	1.209	3.409	2.173	1.580	1.845
<b>Sachanlagen</b>	<b>92.024</b>	<b>94.399</b>	<b>95.983</b>	<b>98.046</b>	<b>98.720</b>	<b>98.476</b>

### 3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Diese Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Grünflächen	6.683	6.635	6.548	6.803	7.305	7.260
Ackerland	109	109	109	109	109	109
Wald, Forsten	45	45	45	45	45	45
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.504	2.505	2.505	2.505	2.515	2.571
<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>9.341</b>	<b>9.294</b>	<b>9.207</b>	<b>9.462</b>	<b>9.974</b>	<b>9.985</b>

Zu den Grünflächen zählen insbesondere die Sportanlagen, das Erlbad, die Kinderspielplätze und der Friedhof. Während beim Grund und Boden keine Abschreibung erfolgt, werden die Aufbauten auf den Grünflächen, wie etwa die Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen, die Kunstrasenplätze oder das Schwimmbecken im Erlbad, die ebenfalls unter der Bilanzposition Grünflächen zu erfassen sind, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Der Anstieg bei den sonstigen unbebauten Grundstücken resultiert aus dem planmäßigen Erwerb einer kleinen Grundstücksfläche am Marktplatz in Drensteinfurt.

### 3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Bezeichnung	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Kinder- und Jugendeinrichtungen	481	458	435	270	216	208
Schulen	18.092	19.156	18.664	18.127	17.583	17.038
Wohnbauten	443	618	1.100	1.770	2.642	2.573
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.728	11.057	10.770	14.216	15.130	14.875
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>29.744</b>	<b>31.289</b>	<b>30.969</b>	<b>34.383</b>	<b>35.571</b>	<b>34.694</b>

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

Die Position Schulen umfasst die Grundschulen in allen drei Ortsteilen sowie die weiterführenden Schulen am Schulzentrum Drensteinfurt mit den dazugehörigen Sporthallen. Der Anstieg in 2014 resultiert aus der Aktivierung des Erweiterungsbaus der Teamschule (3. Bauabschnitt).

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

Unter der Bilanzposition der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden beispielsweise Objekte wie das Verwaltungsgebäude, die Umkleidegebäude im Erlbad und an den Sportanlagen, das Bürgerhaus „Alte Post“, der Kulturbahnhof, die Dreingauhalle oder die Feuerwehrgerätehäuser bilanziert. Die gravierende Erhöhung in 2017 resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung des Betriebsgebäudes für den städtischen Bauhof an der Gildestraße.

### 3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.930	8.951	8.949	9.120	9.213	9.235
Brücken und Tunnel	415	587	569	543	527	1.366
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.277	40.168	39.934	39.373	38.980	38.025
<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>49.622</b>	<b>49.706</b>	<b>49.452</b>	<b>49.036</b>	<b>48.720</b>	<b>48.626</b>

Die Erhöhung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens ist mit der Nachaktivierung zweier Straßengrundstücke begründet, die bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz nicht erfasst wurden.

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Drensteinfurt. Aufgrund des Neubaus von drei abgängigen Brücken, die in 2018 aktiviert wurden, ist diese Bilanzposition erheblich gestiegen.

Die Position des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen beinhaltet alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtliche zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung dienenden Einrichtungen und Anlagen (Ampelanlagen und Verkehrsschilder).

#### **3.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden**

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

#### **3.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**

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

#### **3.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

Unter der Bilanzposition der Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge werden die Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des Bauhofes und der Feuerwehr sowie die technischen Anlagen des Erlbades geführt. Ebenso sind hier die Fahrzeuge der Verwaltung, des Bauhofes, der Feuerwehr und das Dienstfahrzeug der Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte zu bilanzieren. Im Jahr 2018 wurden hier insbesondere ein LKW mit 7,5 to., ein Geländestapler und ein Dreiseiten-Kippanhänger für den Bauhof, je ein Mannschaftstransportfahrzeug für den Löschzug Drensteinfurt und Rinkerode der freiwilligen Feuerwehr und ein Dienstfahrzeug für die Hausmeister der Flüchtlingsunterkünfte angeschafft.

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

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

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

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

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Veränderung</b>
Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz	0,00 €	57.791,00 €	57.791,00 €
Ausbau Ossenbeck	34.140,64 €	48.290,64 €	14.150,00 €
Brücke über die Werse	401.268,02 €	0,00 €	-401.268,02 €

Bürgerradweg L585	3.630,38 €	4.117,55 €	487,17 €
Bürgerradweg L671 - Teilstück Walstedde - Ahlen	3.922,29 €	44.093,39 €	40.171,10 €
Citytor compact, classicrot	1.663,62 €	0,00 €	-1.663,62 €
Endausbau Berthas Halde 2. BA	10.436,48 €	339.191,49 €	328.755,01 €
Erneuerung KSP Feller Gärten	32,23 €	0,00 €	-32,23 €
Errichtung Baubetriebshof Gildestraße	0,00 €	19.453,46 €	19.453,46 €
Ersatzneubau Brücke Eickendorf/ Pastors Busch	0,00 €	229.679,07 €	229.679,07 €
Ersatzneubau Brücke Erlebach Dorfbauerschaft	0,00 €	229.587,59 €	229.587,59 €
Erschließung Blumenstraße	38.775,35 €	98.483,19 €	59.707,84 €
Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld	535,50 €	58.585,15 €	58.049,65 €
Erschließung Kerkpatt	0,00 €	33.984,89 €	33.984,89 €
Erweiterung Katholische Grundschule Rinkerode	0,00 €	865,84 €	865,84 €
Erweiterung Lambertus Grundschule Walstedde	64.749,02 €	165.322,04 €	100.573,02 €
Erweiterung OGS Drensteinfurt	30,00 €	22.210,73 €	22.180,73 €
Erweiterung Teamschule (5. BA)	65.994,45 €	65.994,45 €	0,00 €
Federwippe	839,99 €	0,00 €	-839,99 €
Gerätekombination	14.756,88 €	0,00 €	-14.756,88 €
Handicapschaukel	2.470,48 €	0,00 €	-2.470,48 €
HLF 10 Drensteinfurt	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
HLF 10 Rinkerode	0,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €
Mannschaftstransportfahrzeug MTF1-1	3.993,95 €	0,00 €	-3.993,95 €
Mannschaftstransportfahrzeug MTF1-2	2.256,81 €	0,00 €	-2.256,81 €
Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK	102.239,46 €	224.127,27 €	121.887,81 €
Mobiles Notstromaggregat	32.728,87 €	30.906,68 €	-1.822,19 €
Mülltonneneinhausung Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	0,00 €	4.076,44 €	4.076,44 €
Plattformschaukel rot	3.090,16 €	0,00 €	-3.090,16 €
Radweg Ameke	2.329,84 €	2.362,04 €	32,20 €
Reckstangentrainer	1.199,31 €	1.199,31 €	0,00 €
Reckstangentrainer	1.040,26 €	1.040,26 €	0,00 €
Sanierung Brücke Eickendorf	287.517,95 €	0,00 €	-287.517,95 €
Sanierung Brücke Rieth	241.684,12 €	0,00 €	-241.684,12 €
Sanierung Eickenbecker Straße	3.775,99 €	3.775,99 €	0,00 €
Sanierung Eisenbahnbrücke Rinkerode	11.148,10 €	11.148,10 €	0,00 €
Sanierung Göttendorfer Weg	0,00 €	32.433,25 €	32.433,25 €
Sanierung Merscher Weg	31.055,60 €	31.055,60 €	0,00 €
Sanierung vom-Stein-Straße	1.532,01 €	1.532,01 €	0,00 €
Sanierung Von-Eichendorff-Straße	1.196,19 €	1.196,19 €	0,00 €
Sanierung Von-Ketteler-Straße	1.196,19 €	1.196,19 €	0,00 €
Sanierung Wienbreite	124.191,94 €	0,00 €	-124.191,94 €
Sitzobjekte Blütensitz Kinderspielplatz	0,00 €	3.272,50 €	3.272,50 €
Stehkarussel	3.080,73 €	0,00 €	-3.080,73 €
Tanklöschfahrzeug TLF400	5.771,11 €	0,00 €	-5.771,11 €

Teilneubau Stadtverwaltung	74.889,58 €	74.889,58 €	0,00 €
Tisch FSC lasiert	1.149,42 €	0,00 €	-1.149,42 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.580.312,92 €</b>	<b>1.845.061,89 €</b>	<b>264.748,97 €</b>

### 3.1.3 Finanzanlagen

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

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	<b>T€</b>					
Beteiligungen	2	318	318	318	318	318
Sondervermögen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Wertpapiere des Anlagevermögens	122	122	874	989	989	1.108
Sonstige Ausleihungen	10	8	7	6	5	4
<b>Finanzanlagen</b>	<b>14.234</b>	<b>14.548</b>	<b>15.299</b>	<b>15.413</b>	<b>15.412</b>	<b>15.530</b>

#### 3.1.3.1 Beteiligungen

Unter dieser Position wird die Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (gfw) geführt. In 2014 ist die Beteiligung an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG hinzugekommen.

#### 3.1.3.2 Sondervermögen

Das in der Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführte Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt gehört nach § 97 Abs. 1 GO NRW zum Sondervermögen. Das Sondervermögen wurde gem. § 56 Abs. 6 GemHVO nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ergab sich nicht.

#### 3.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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

Da die Zuführungsbeträge zur Pensions- und Beihilferückstellung für das aktuelle Jahr von der Versorgungskasse erst im darauffolgenden Jahr mitgeteilt werden, erfolgt die Einzahlung in den Versorgungsfonds ebenfalls zeitversetzt um ein Jahr. Das bedeutet, der in 2018 eingezahlte Betrag basiert auf den von der Versorgungskasse mitgeteilten Zuführungsbeträgen zur Pensions- und Beihilferückstellung für das Jahr 2017.

### 3.1.3.4 Sonstige Ausleihungen

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

## 3.2 Umlaufvermögen

Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Vorräte	474	10	10	38	90	2.288
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.593	3.021	1.841	2.202	1.569	3.778
Liquide Mittel	9.305	7.931	6.322	4.033	3.292	5.183
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>12.372</b>	<b>10.962</b>	<b>8.173</b>	<b>6.273</b>	<b>4.951</b>	<b>11.249</b>

### 3.2.1 Vorräte

Die Bilanzposition „Vorräte“ umfasst die Vorräte am Bauhof sowie Grundstücke, die von der Stadt Drensteinfurt zum Verkauf angeboten werden und daher nicht dauerhaft für kommunale Zwecke zur Verfügung stehen. Im Jahr 2018 wurden Grundstücke für die Erweiterung des Gewerbegebiets Viehfeld und zur Erschließung des Baugebiets Kerkpatt erworben.

### 3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

Bezeichnung	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	288	570	361	538	478	1.071
Privatrechtliche Forderungen	2.283	2.353	1.442	1.662	1.071	2.602
Sonstige Vermögensgegenstände	23	98	38	2	20	105
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.594</b>	<b>3.021</b>	<b>1.841</b>	<b>2.202</b>	<b>1.569</b>	<b>3.778</b>

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

Die Bilanzposition „öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen“ setzt sich zusammen aus Forderungen für Gebühren, Beiträge, Steuern und Transferleistungen sowie den sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen.

### **3.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**

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

### **3.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**

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

### **3.2.3 Liquide Mittel**

Zu den liquiden Mitteln gehört das Guthaben auf den Giro- und Festgeldkonten, Schecks sowie den Barkassen der Stadt Drensteinfurt. Hierin enthalten sind ebenfalls der Kassenbestand für den Bereich Sozialwesen des Kreises Warendorf und der Kassenbestand des Abwasserwerkes. Diese werden in der Finanzrechnung als „fremde Mittel“ dargestellt.

### **3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Wie bereits unter Punkt 2.1 erläutert, werden auf der Aktivseite der Bilanz Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Im Wesentlichen betrifft dies die Zahlung der Beamtengehälter im Dezember für Januar des Folgejahres. Des Weiteren sind hierin Zuschüsse zu der Errichtung einer Löschwasserleitung sowie zu dem Bau eines Radwegs enthalten, denen entsprechende Unterhaltungsverpflichtungen der Zuschussnehmer entgegenstehen.

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

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Eigenkapital	44.256	44.275	43.646	43.588	42.951	44.909
Sonderposten	58.515	59.879	59.661	61.717	62.015	61.174
Rückstellungen	10.472	10.527	10.468	10.221	9.901	9.872
Verbindlichkeiten	4.783	4.706	5.144	3.542	3.586	8.742
Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	827	853	854	889	917	896
<b>Bilanzsumme</b>	<b>118.853</b>	<b>120.240</b>	<b>119.773</b>	<b>119.957</b>	<b>119.370</b>	<b>125.593</b>

##### 4.1 Eigenkapital

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

Bezeichnung	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Allgemeine Rücklage	39.908	39.926	39.951	40.044	39.956	39.797
Ausgleichsrücklage	4.419	4.349	4.348	3.696	3.544	2.995
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-71	0	-653	-152	-549	2.117
<b>Eigenkapital</b>	<b>44.256</b>	<b>44.275</b>	<b>43.646</b>	<b>43.588</b>	<b>42.951</b>	<b>44.909</b>

##### 4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die Verringerung bei der Allgemeinen Rücklage resultiert aus Verrechnungen, die nach § 57 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung direkt mit der Allgemeinen Rücklage vorzunehmen sind. Weitere Ausführungen hierzu enthält der Lagebericht.

##### 4.1.2 Ausgleichsrücklage

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

Bei der ausgewiesenen Verringerung handelt es sich um den Jahresfehlbetrag des Jahres 2017.

Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2018 durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung eines Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen für das Jahr 2018 vorgenommen werden. Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage wird sich dann um den unter Punkt 4.1.3 ausgewiesenen Jahresüberschuss erhöhen.

### 4.1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

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

## 4.2 Sonderposten

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten.

Bezeichnung	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Sonderposten für Zuwendungen	22.500	24.730	24.739	26.467	27.281	27.204
Sonderposten für Beiträge	24.452	23.924	24.036	24.034	23.481	22.928
Sonderposten für Gebühren- ausgleich	85	64	47	30	139	127
Sonstige Sonderposten	11.478	11.161	10.839	11.186	11.114	10.915
<b>Sonderposten</b>	<b>58.515</b>	<b>59.879</b>	<b>59.661</b>	<b>61.717</b>	<b>62.015</b>	<b>61.174</b>

### 4.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten zu bilanzieren. Hierzu gehören insbesondere die verschiedenen projektbezogenen Zweckzuweisungen, aber auch die Schul- und Sportpauschale und die Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer sowie die allgemeine Investitionspauschale. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst.

Nicht verwendete Zuwendungen, die für Investitionen zu einem späteren Zeitpunkt dienen, sind unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen unter Gliederungspunkt 4.4.4.

### 4.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz oder Baugesetzbuch (Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge) sind gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO NRW als Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind. Die Auflösung des Sonderpostens hat grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes zu erfolgen. Nachträglich entrichtete Beiträge, die den Wert des Sonderpostens übersteigen, werden als Ertrag verbucht.

Beiträge für Vermögensgegenstände, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt sind wie etwa bei einem noch ausstehenden Straßenausbau, sind unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen unter Gliederungspunkt 4.4.4.

### 4.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Der ausgewiesene Sonderposten für Gebührenaussgleich resultiert aus Gebührenüberdeckung aus Vorjahren für die Abfallentsorgung in Höhe von 113 T€ sowie die Straßenreinigung in Höhe von 3 T€ und das Bestattungswesen in Höhe von 11 T€.

### 4.2.4 Sonstige Sonderposten

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

## 4.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Darstellung der Rückstellungen nach Arten:

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	T€					
Pensionsrückstellungen	7.203	7.979	8.054	7.991	7.981	8.088
Instandhaltungsrückstellungen	1.291	838	791	754	716	772
Sonstige Rückstellungen	1.978	1.710	1.623	1.476	1.204	1.012
<b>Rückstellungen</b>	<b>10.472</b>	<b>10.527</b>	<b>10.468</b>	<b>10.221</b>	<b>9.901</b>	<b>9.872</b>

### 4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

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

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

Rückstellungen	Aktive Beamte	Versorgungsempfänger	Gesamt
Pensionsrückstellungen	1.005.490 €	5.203.716 €	<b>6.209.206 €</b>
Beihilferückstellungen	265.148 €	1.613.848 €	<b>1.878.996 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.270.638 €</b>	<b>6.817.564 €</b>	<b>8.088.202 €</b>

### 4.3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Nach Durchführung der unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen sind die entsprechenden Rückstellungen aufzulösen. Eine Übersicht über die Veränderung der Instandhaltungsrückstellung ist als Anlage beigefügt.

### 4.3.3 Sonstige Rückstellungen

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

Bezeichnung	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Altersteilzeit	230	102	102	57	20	0
nicht genommener Urlaub, Überstunden	206	220	220	232	239	275
Verpflichtungen nach dem Ver- sorgungslastenverteilungs- gesetz	554	594	594	395	222	231
Aufbewahrung von Geschäfts- unterlagen	32	29	29	33	32	32
Brandschutzmaßnahmen	443	411	411	528	467	270
örtliche Rechnungsprüfung	0	0	0	0	0	20
Rechtsstreitigkeiten	207	220	220	175	153	137
überörtliche Haushaltsprüfung	38	47	47	55	70	47
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.710</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>	<b>1.475</b>	<b>1.203</b>	<b>1.012</b>

Gem. § 36 Abs. 4 GemHVO sind als sonstige Rückstellungen Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache liegt vor dem Bilanzstichtag.

### 4.4 Verbindlichkeiten

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

Bezeichnung	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018
	T€					
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	251	380	3.779
Verbindlichkeiten aus Lieferun- gen und Leistungen	737	552	1.070	706	555	608
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	99	23	17	20	28	133
Erhaltene Anzahlungen	3.894	4.068	3.954	2.494	2.570	4.026
Sonstige Verbindlichkeiten	53	63	103	71	53	196
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>4.783</b>	<b>4.706</b>	<b>5.144</b>	<b>3.542</b>	<b>3.586</b>	<b>8.742</b>

#### 4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen enthalten zwei Darlehen mit einem Bestand von zusammen 373 T€ aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur

Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“. Diese Darlehen sind bis einschließlich 2026 zinsfrei. Bis zum Jahr 2036 werden sie mit 0,5 % und bis zur endgültigen Tilgung im Jahr 2065 marktüblich verzinst. Es handelt sich um Annuitätendarlehen mit einer jährlichen Tilgung in Höhe von 2 %. Die Darlehen wurden zur Teilfinanzierung der Flüchtlingsunterkünfte „Am Knapp“ und „Meerkamp“ aufgenommen.

Des Weiteren enthalten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ein Darlehen aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ mit einem Bestand von 407 T€. Die Tilgung und Zinsen werden vollständig vom Land übernommen. Deshalb sind in der Bilanz in gleicher Höhe Transferforderungen gegenüber dem Land auszuweisen. Die Laufzeit beträgt 20 Jahre. Das Darlehen wurde zur Teilfinanzierung der Erweiterung der Lambertus Grundschule in Walstedde aufgenommen.

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

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

Erfasst werden hier die Lieferungen und Leistungen, die zwar in 2018 erbracht wurden und damit Aufwand darstellen, die bis zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht beglichen wurden, da der Rechnungseingang erst in 2019 erfolgt ist.

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

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

#### **4.4.4 Erhaltene Anzahlungen**

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

#### **4.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten**

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

### **4.5 Passive Rechnungsabgrenzung**

Auf der Passivseite der Bilanz sind Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen, wenn von Dritten Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, also ihren wirtschaftlichen Grund in der Zukunft haben. Im Wesentlichen werden bei der Stadt Drensteinfurt unter dieser Position die Grabnutzungsgebühren bilanziert und entsprechend der Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst.

## **5. Sonstige Angaben und Erläuterungen**

### **5.1 Allgemeines**

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

Dem Forderungs- bzw. Verbindlichkeitspiegel ist der jeweilige Stand der Forderungen und Verbindlichkeiten nach der gesetzlich vorgegebenen Differenzierung auf der Grundlage der §§ 46 und 47 GemHVO zu entnehmen. Die Forderungen und Verbindlichkeiten bestehen vollständig in Euro. Angaben zur Währungsumrechnung bei Fremdwährungen erübrigen sich damit.

Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bzw. die Anwendung der Vereinfachungsregelungen wurden unter dem Gliederungspunkt Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert. Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich nicht ergeben.

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

## **6. Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen / Sachverhalten mit zukünftig erheblichen Verpflichtungen**

Aufgrund der Rechtsform des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung; rechtlich unselbständig) haftet die Stadt Drensteinfurt für sämtliche Verpflichtungen aus Krediten. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten beläuft sich zum 31.12.2018 auf 2.749 T€.

Die Gemeinde ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) mit Sitz in Münster. Zweck der zkw ist es, den Beschäftigten in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % gezahlt. Die Gemeinde trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im so genannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Diese beträgt nach Berechnungen der zkw zum Stichtag 31.12.2018 insgesamt 9.092.092 €. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen bestehen mit der Volkshochschule Ahlen, der Musikschule Beckum-Wadersloh und der Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf.

## **7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

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

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

Weitere Umstände und Abweichungen im Sinne des § 44 Abs. 2 GemHVO, die gesondert anzugeben und zu erläutern sind, bestehen nicht.

## 8. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

<b>Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft</b>	Stadt Drensteinfurt
<b>Kreis</b>	Warendorf
<b>Regierungsbezirk</b>	Münster
<b>Größe und Einwohnerzahl</b>	Größe: 106,39 km <sup>2</sup> Einwohner am 31.12.2018 (amtliche Statistik von IT.NRW): 15.542
<b>Hauptsatzung</b>	Hauptsatzung der Stadt Drensteinfurt vom 01.12.2015
<b>Haushaltsjahr</b>	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
<b>Gesetzliche Vertreter</b>	Bürgermeister Carsten Grawunder Allgemeiner Vertreter Jan Schwering
<b>Feststellung des Vorjahresabschlusses</b>	Der Jahresabschluss 2017 wurde in der Sitzung vom 10.07.2018 durch den Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2017 Entlastung erteilt.
<b>Steuersätze der Realsteuern</b>	In der Haushaltssatzung der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2018 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt:  Grundsteuer A: 253 v. H. Grundsteuer B: 500 v. H. Gewerbsteuer: 425 v. H.

Drensteinfurt, den 11.12.2019

Aufgestellt:  
gez.

Ingo Herbst  
(Kämmerer)

Bestätigt:  
gez.

Carsten Grawunder  
(Bürgermeister)

*Anlagen*  
*zum*  
*Anhang*

Anlagenpiegel der Stadt Drensteinfurt  
zum Jahresabschluss 2018

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen		Auflösung		Buchwert	
	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Abschreibungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	Auflösung	31.12.2018	31.12.2017
<b>A. Anlagevermögen</b>										
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	146.909,27	36.596,27	868,43	182.637,11	42.398,06	868,43	13.232,77	868,43	54.762,40	104.511,21
1.2 Sachanlagen	146.909,27	36.596,27	868,43	182.637,11	42.398,06	868,43	13.232,77	868,43	54.762,40	104.511,21
1.2.1 Grünflächen	8.261.432,15	2.385,75	3.383,12	8.365.615,14	956.293,82	3.023,12	152.516,97	0,00	1.105.787,67	7.305.138,33
1.2.1.1 Ackerland	108.663,15	0,00	0,00	108.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.663,15
1.2.1.2 Wald, Forsten	44.942,95	0,00	0,00	44.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.942,95
1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.515.098,00	55.800,00	0,00	2.570.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.098,00
1.2.1.4 Kinder- und Jugendeinrichtungen	397.561,64	0,00	0,00	397.561,64	182.059,32	0,00	7.022,94	0,00	189.082,26	208.479,38
1.2.2.1 Schulen	22.604.488,45	0,00	0,00	22.604.488,45	5.021.617,17	0,00	544.600,96	0,00	5.866.218,03	17.882.871,28
1.2.2.2 Wohnbauten	2.858.639,30	0,00	0,00	2.860.465,10	216.926,64	0,00	70.350,37	0,00	287.277,01	2.647.112,66
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.029.690,09	0,00	0,00	18.194.720,84	2.899.352,25	0,00	420.764,47	0,00	3.320.116,72	15.130.337,84
1.2.2.4 Grund und Boden des										
1.2.3.1 Infrastrukturvermögens	9.205.639,54	21.489,40	0,00	9.227.597,53	-7.676,00	0,00	0,00	0,00	-7.676,00	9.213.315,54
1.2.3.2 Straßenetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	734.874,25	0,00	206.091,88	1.535.983,35	207.713,69	206.091,88	25.438,97	142.966,15	170.026,93	1.365.956,42
1.2.3.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	51.159.622,08	99.882,94	0,00	51.454.470,57	12.179.752,61	0,00	1.249.737,33	0,00	13.429.489,94	38.079.869,47
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	446.382,17	0,00	0,00	446.382,17	149.670,64	0,00	16.217,76	0,00	165.888,40	296.711,53
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen,	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1.2.6 Fahrzeuge	3.719.803,67	228.536,08	98.577,70	4.302.496,85	2.026.302,74	89.670,74	254.103,27	21.938,94	2.212.674,21	1.693.500,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.152.241,41	298.897,14	94.481,37	2.357.806,17	1.266.946,47	94.481,37	226.977,82	2.316,29	1.401.768,21	885.295,94
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.580.312,92	2.193.304,79	0,00	1.845.061,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.312,92
1.3 Finanzanlagen	123.819.395,77	2.900.296,10	402.534,07	126.317.157,80	25.098.958,35	393.267,11	2.967.730,76	167.221,38	27.840.643,38	98.720.437,42
1.3.1 Beteiligungen	317.854,18	0,00	0,00	317.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.854,18
1.3.2 Sondervermögen	14.099.915,38	0,00	0,00	14.099.915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	989.430,61	118.111,00	0,00	1.107.541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.430,61
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	4.787,70	0,00	1.052,46	3.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,70
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>139.378.292,91</b>	<b>3.055.003,37</b>	<b>404.454,96</b>	<b>142.028.046,41</b>	<b>25.141.356,41</b>	<b>394.135,54</b>	<b>2.980.963,53</b>	<b>167.221,38</b>	<b>27.895.405,78</b>	<b>114.133.435,54</b>
<b>B. Sonderposten</b>										
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	33.825.523,63	133.824,60	31.139,29	34.764.459,66	6.544.107,35	31.139,29	1.045.333,57	2.260,19	7.560.561,82	27.281.416,48
2.2 Sonderposten für Beiträge	28.936.702,38	0,00	0,00	28.936.702,38	5.455.727,74	553.401,51	553.401,51	0,00	6.009.129,25	23.480.974,64
2.4 Sonstige Sonderposten	14.635.551,77	143.157,92	0,00	14.780.343,90	3.521.897,15	0,00	343.515,05	0,00	3.865.412,20	11.113.654,62
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>77.397.777,98</b>	<b>276.982,52</b>	<b>31.139,29</b>	<b>78.481.505,94</b>	<b>15.521.732,24</b>	<b>31.139,29</b>	<b>1.942.250,13</b>	<b>2.260,19</b>	<b>17.435.103,27</b>	<b>61.876.045,74</b>

### Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.070.786,07	862.182,07	0,00	208.604,00	477.970,12
Privatrechtliche Forderungen	2.601.888,12	2.601.888,12	0,00	0,00	1.071.225,63
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>3.672.674,19</b>	<b>3.464.070,19</b>	<b>0,00</b>	<b>208.604,00</b>	<b>1.549.195,75</b>

## Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	- €				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	3.779.410,50 €	- €	- €	3.779.410,50 €	380.308,50 €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	608.041,45 €	608.041,45 €	- €	- €	554.743,96 €
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	133.041,73 €	133.041,73 €	- €	- €	28.261,19 €
<b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.026.268,97 €	4.026.268,97 €	- €	- €	2.570.040,79 €
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	195.785,76 €	195.785,76 €	- €	- €	52.980,10 €
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	8.742.548,41 €	4.963.137,91 €	- €	3.779.410,50 €	3.586.334,54 €
Nachrichtlich anzugeben:					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z. B. Bürgschaften u. a.					

## Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2018

Budget	Bezeichnung	31.12.2017	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2018
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	5.604,62 €	-4.319,97 €	-1.284,65 €	0,00 €	0,00 €
03-01-01	Malerarbeiten	20.000,00 €	0,00 €	-8.601,50 €	18.601,50 €	30.000,00 €
03-01-01	Mörtelverfugung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Dehnungsfugen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Sanierung WC-Anlage	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.267,09 €	13.267,09 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	4.621,08 €	0,00 €	-4.547,03 €	9.925,95 €	10.000,00 €
03-01-02	Malerarbeiten	15.207,70 €	0,00 €	-9.000,00 €	8.792,30 €	15.000,00 €
03-01-03	Malerarbeiten	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €
03-01-03	Reparatur Dachrinnen	3.000,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-03	Fugensanierung Turnhalle	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	4.200,12 €	-4.200,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	5.395,18 €	-5.395,18 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	3.553,38 €	0,00 €	-3.570,75 €	17,37 €	0,00 €
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	2.899,51 €	-2.899,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-03	Erneuerung Verfugung	1.495,35 €	-1.495,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-04-01	Fensterbänke Töpferraum	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
03-04-01	Reparatur Fenster und Türen	18.000,00 €	0,00 €	-5.334,07 €	13.234,07 €	25.900,00 €
03-04-01	Ausbesserung Fliesen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-04-01	Erneuerung dauerelastische Fugen	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-04-01	Putzarbeiten	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
03-04-01	Dachsanierung	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
03-04-01	Malerarbeiten	25.000,00 €	0,00 €	-6.137,81 €	11.537,81 €	30.400,00 €
03-04-01	Erneuerung Leuchtstofflampen	2.000,00 €	-182,05 €	-1.817,95 €	0,00 €	-0,00 €
03-04-01	Erneuerung Verfugung	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
03-04-02	Erneuerung dauerelastische Fugen	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-04-02	Erneuerung Duscharmaturen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-04-02	Malerarbeiten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-04-02	Türen Haupteingang	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €
08-01	Sanierung Duschen Rinkerode	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	90.000,00 €
08-03	Sanierung Duschen	16.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.800,00 €
08-03	Erneuerung Holzstützen Vordach	8.400,00 €	-7.234,87 €	-1.165,13 €	0,00 €	0,00 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein - Rückstellung	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	9.839,11 €	-949,71 €	-8.889,40 €	0,00 €	0,00 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	37.384,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.384,81 €
15-02	Dachsanierung Kaltlager Ameke	16.689,00 €	0,00 €	-14.283,94 €	14.294,94 €	16.700,00 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
99-02	Malerarbeiten	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
<b>Summe</b>		<b>715.589,86 €</b>	<b>-44.676,76 €</b>	<b>-64.632,23 €</b>	<b>165.671,03 €</b>	<b>771.951,90 €</b>

## Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2018

### Ergebnisrechnung

<b>01-05</b>	<b>Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause</b>		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Instandhaltung Gebäude Alte Post	24.714,60 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018
	Summe Berichtszeile	24.714,60 €	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Aufwand für den Datenschutz	9.000,00 €	Auftrag in 2017 und Erstellung Datenschutzkonzept in 2018
	Summe Berichtszeile	9.000,00 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>33.714,60 €</b>	
<b>01-09</b>	<b>Dienstleistungen im Bereich IT</b>		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Unterhaltung EDV-Anlage	5.369,50 €	Aufträge und Ausführung in 2018
	Summe Berichtszeile	5.369,50 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>5.369,50 €</b>	

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

882,40 € Schulbudget

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5.944,94 € Schlussrechnung in 2018

Unterhaltung Einrichtung

1.140,99 € Schulbudget

Summe Berichtszeile

7.968,33 €

**Summe Budget**

**7.968,33 €**

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

1.569,06 € Schulbudget

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

9.446,92 € Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018

Summe Berichtszeile

11.015,98 €

**Summe Budget**

**11.015,98 €**

**03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

306,30 € Schulbudget

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.309,00 € Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018

Lernmittel nach dem LFG

2.151,81 € Schulbudget

Summe Berichtszeile

3.767,11 €

**Summe Budget**

**3.767,11 €**

**03-02-02 Dreingauhalle**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

3.750,76 € Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018

Summe Berichtszeile

3.750,76 €

**Summe Budget**

**3.750,76 €**

**03-04 Teamschule und Dreingauhalle**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1.996,64 € Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018

Summe Berichtszeile

1.996,64 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Schule und Kultur

3.050,00 € Landeszuweisung

Summe Berichtszeile

3.050,00 €

**Summe Budget**

**5.046,64 €**

**03-04-01 Teamschule**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

5.526,70 € Schulbudget

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

264,49 € Schulbudget

Schulbedarf Naturwissenschaften

2.606,51 € Schulbudget

Summe Berichtszeile

8.397,70 €

**Summe Budget**

**8.397,70 €**

<b>05-02</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Betreuungsaufwand		1.700,00 €	Gesellschaftskunde, Erstellung Flüchtlingswegweiser in 2018 lt. Beschluss FIJSSA	
	Summe Berichtszeile	1.700,00 €		
	<b>Summe Budget</b>	<b>1.700,00 €</b>		
<b>05-03</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Instandhaltung Albersloher Str. 13		5.521,34 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018	
Instandhaltung Sendenhorster Straße 10		1.185,73 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018	
Unterhaltung bewegliches Vermögen		669,61 €	Lieferung und Rechnungseingang in 2018	
	Summe Berichtszeile	7.376,68 €		
	<b>Summe Budget</b>	<b>7.376,68 €</b>		
<b>06-02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Allgemeine Ausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit		6.000,00 €	Einrichtung offenes WLAN für die Innenstadt; Handlungsempfehlung der Planer der Zukunftswerkstatt	
	Summe Berichtszeile	6.000,00 €		
	<b>Summe Budget</b>	<b>6.000,00 €</b>		
<b>06-03</b>	<b>Bereitstellung von Spielplätzen</b>			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Instandhaltung Kinderspielplätze		2.558,26 €	Lieferung und Rechnungseingang in 2018	
	Summe Berichtszeile	2.558,26 €		
	<b>Summe Budget</b>	<b>2.558,26 €</b>		

**08-03 Freibad**

## 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Freibad - FB2

13.392,66 € Rechnungseingang in 2018

Summe Berichtszeile

13.392,66 €

**Summe Budget****13.392,66 €****09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

## 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planungskosten

141.829,36 € Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018; Baugebiet Mondscheinweg und Fanny-Mendelssohn-Straße sowie kleinere Maßnahmen

Summe Berichtszeile

141.829,36 €

**Summe Budget****141.829,36 €****12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze**

## 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung

14.805,82 € Ausführung Versetzen von vier Leuchten in 2018

Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze

25.786,58 € Ausführung Reparatur Asphaltdecke in 2018

Summe Berichtszeile

40.592,40 €

## 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durchführung von Brückenprüfungen

19.900,00 € Ausführung in 2018

Summe Berichtszeile

19.900,00 €

**Summe Budget****60.492,40 €**

<b>15-02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Betriebskosten Kulturbahnhof	8.816,47 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018; Erneuerung 135 Stühle
	Instandhaltung der Dienstwohnung Schwimmmeister	2.425,51 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018
	Instandhaltung Kindergarten Ameke	2.500,00 €	Ausführung Elektro- und Malerarbeiten in 2018
	Instandhaltung sonstige bebaute Grundstücke	791,81 €	Anstrich Ladenlokal in 2018
	Summe Berichtszeile	14.533,79 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>14.533,79 €</b>	
<b>16-01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Hundebestandsaufnahme	7.000,00 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018
	Summe Berichtszeile	7.000,00 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>7.000,00 €</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>333.913,77 €</b>	

## Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2017 in das Jahr 2018

### Finanzrechnung

<b>01-05</b>	<b>Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause</b>		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	127.074,88 €	Ausführung in 2018
	Instandhaltung Gebäude Alte Post	24.714,60 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018
	Summe Berichtszeile	151.789,48 €	
15	- Sonstige Auszahlungen		
	Aufwand für den Datenschutz	9.000,00 €	Auftrag in 2017 und Erstellung Datenschutzkonzept in 2018
	Summe Berichtszeile	9.000,00 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>160.789,48 €</b>	
<b>01-06-01-02</b>	<b>Baubetriebshof Gildestraße</b>		
25	für Baumaßnahmen		
	Errichtung Betriebsgebäude	14.733,77 €	Restarbeiten und Schlussrechnungen in 2018
	Summe Berichtszeile	14.733,77 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>14.733,77 €</b>	
<b>01-09</b>	<b>Dienstleistungen im Bereich IT</b>		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Unterhaltung EDV-Anlage	5.369,50 €	Aufträge und Ausführung in 2018
	Summe Berichtszeile	5.369,50 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>5.369,50 €</b>	

<b>01-09-99 Beschaffung Hard- und Software</b>		
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
Software < 800 € (bis 2020: 410 €)	4.300,00 €	Lieferung und Rechnungseingang in 2018
Software > 800 € (bis 2020: 410 €)	9.653,10 €	Auftrag in 2017 und Erstellung Internetpräsenz Stadt in 2018
Summe Berichtszeile	13.953,10 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>13.953,10 €</b>	
<b>01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein</b>		
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken allgemein	55.800,00 €	Grunderwerb Teilfläche Marktplatz in 2018
Summe Berichtszeile	55.800,00 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>55.800,00 €</b>	
<b>01-10-01-06 Gewerbegebiet Viehfeld III</b>		
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
Erwerb von Grundvermögen Viehfeld III	1.193.371,81 €	Grunderwerb in 2018
Summe Berichtszeile	1.193.371,81 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>1.193.371,81 €</b>	
<b>02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk</b>		
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
Beschaffung Digitalfunk	2.500,00 €	Aufträge und Ausführung in 2018
Beschaffung Digitalfunk < 800 € (bis 2020: 410 €)	1.500,00 €	Aufträge und Ausführung in 2018
Summe Berichtszeile	4.000,00 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>4.000,00 €</b>	

<b>02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge</b>			
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
Beschaffung Fahrzeuge	419.761,45 €	Restzahlungen Tanklöschfahrzeug und Mannschaftstransportwagen	
	419.761,45 €		
	<b>Summe Berichtszeile</b>		
	<b>Summe Budget</b>		<b>419.761,45 €</b>
<b>02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat</b>			
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
Beschaffung mobiles Notstromaggregat	14.339,50 €	Lieferung und Rechnungseingang in 2018	
	14.339,50 €		
	<b>Summe Berichtszeile</b>		
	<b>Summe Budget</b>		<b>14.339,50 €</b>
<b>02-07-01-07 Zuschuss Löschwasserleitung Hemmer</b>			
28 von aktivierbaren Zuwendungen			
Zuschuss Erstellung Löschwasserleitung	15.000,00 €	Auszahlung in 2018	
	15.000,00 €		
	<b>Summe Berichtszeile</b>		
	<b>Summe Budget</b>		<b>15.000,00 €</b>
<b>02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt</b>			
25 für Baumaßnahmen			
Bau- und Planungskosten	4.516,80 €	Eingang der Schlussrechnungen für die Fassade in 2018	
	4.516,80 €		
	<b>Summe Berichtszeile</b>		
	<b>Summe Budget</b>		<b>4.516,80 €</b>

<b>02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>		
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
Persönliche Ausrüstungen < 800 € (bis 2020: 410 €)	5.913,85 €	Lieferung und Rechnungseingang in 2018
Technische Ausrüstung > 800 € (bis 2020: 410 €)	6.000,00 €	Beschaffung Hebekissen und Rollwagen in 2018
Summe Berichtszeile	11.913,85 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>11.913,85 €</b>	
<b>03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt</b>		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
Austausch Leuchtstofflampen	2.841,61 €	Auftrag in 2017 und Ausführung in 2018
Brandschutzmaßnahmen	1.800,00 €	Brandschutzauflagen des Kreises; Umsetzung erst in 2018 möglich
Energiekosten	759,68 €	Abrechnung für 2017 in 2018
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.545,28 €	Schlussrechnung in 2018
Unterhaltung Einrichtung	1.140,99 €	Schulbudget
15 - Sonstige Auszahlungen	30.087,56 €	
Lehrerfortbildung	657,45 €	Landeszuweisung
Summe Berichtszeile	657,45 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>30.745,01 €</b>	
<b>03-01-01-02 Erweiterung OGS</b>		
25 für Baumaßnahmen		
Erweiterung OGS Drensteinfurt	29.970,00 €	Ausführung in 2018
Summe Berichtszeile	29.970,00 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>29.970,00 €</b>	

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

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,43 €	Schulbudget
Allgemeiner Schulbedarf	1.727,29 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018
Brandschutzmaßnahmen	9.446,92 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.621,08 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018
Sanierung Bodenbeläge	17.729,72 €	
Summe Berichtszeile		
15 - Sonstige Auszahlungen	1.425,22 €	Landeszuweisung
Lehrerfortbildung	1.425,22 €	
Summe Berichtszeile		
<b>Summe Budget</b>	<b>19.154,94 €</b>	
<b>03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>		
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
Beschaffung bewegliches Vermögen < 800 € (bis 2020: 410 €)	332,04 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018
Beschaffung bewegliches Vermögen > 800 € (bis 2020: 410 €)	3.167,32 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018
Summe Berichtszeile	3.499,36 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>3.499,36 €</b>	

**03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
Allgemeiner Schulbedarf	1.092,23 €	Schulbudget
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.309,00 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018
Lernmittel nach dem LFG	2.151,81 €	Schulbudget
Summe Berichtszeile	4.553,04 €	
15 - Sonstige Auszahlungen		
Lehrerfortbildung	277,24 €	Landeszuweisung
Summe Berichtszeile	277,24 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>4.830,28 €</b>	

**03-02-01 Hauptschule**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
Brandschutzmaßnahmen	58.000,00 €	Ausführung in 2018
Dehnungsfugen Hauptschule	4.799,98 €	Ausführung in 2018
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	326,54 €	Rechnungseingang in 2018
Malerarbeiten Hauptschule	5.395,18 €	Rechnungseingang in 2018
Unterhaltung Einrichtung	750,41 €	Lieferung und Rechnungseingang in 2018
Summe Berichtszeile	69.272,11 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>69.272,11 €</b>	

**03-02-02 Dreingauhalle**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.750,76 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018
Summe Berichtszeile	3.750,76 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>3.750,76 €</b>	

**03-03 Realschule**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Brandschutzmaßnahmen

Erneuerung Dehnungsfugen

Erneuerung Leuchtstofflampen

Erneuerung Verfugung

1.594,72 € Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018

3.421,25 € Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018

2.899,51 € Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018

1.495,35 € Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018

Summe Berichtszeile 9.410,83 €

**Summe Budget 9.410,83 €**

**03-04 Teamschule und Dreingauhalle**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Summe Berichtszeile

1.996,64 € Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018

1.996,64 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Kosten Schule und Kultur

Lehrerfortbildung

3.050,00 € Landeszuweisung

2.366,21 € Landeszuweisung

Summe Berichtszeile 5.416,21 €

**Summe Budget 7.412,85 €**

**03-04-01 Teamschule**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeiner Schulbedarf	5.900,93 €	Schulbudget	
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	264,49 €	Schulbudget	
Schulbedarf Naturwissenschaften	2.606,51 €	Schulbudget	
Brandschutzmaßnahmen	33.149,62 €	Aufträge und Ausführung in 2018	
Summe Berichtszeile	41.921,55 €		
15 - Sonstige Auszahlungen			
Postgebühren	728,21 €	Schulbudget	
Summe Berichtszeile	728,21 €		
<b>Summe Budget</b>	<b>42.649,76 €</b>		

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
EDV-Hardware > 800 € (bis 2020: 410 €)	1.178,10 €	Lieferung und Rechnungseingang in 2018	
Summe Berichtszeile	1.178,10 €		
<b>Summe Budget</b>	<b>1.178,10 €</b>		

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
Beschaffung bewegliches Vermögen < 800 € (bis 2020: 410 €)	578,00 €	Lieferung und Rechnungseingang in 2018	
Beschaffung bewegliches Vermögen > 800 € (bis 2020: 410 €)	12.287,64 €	Lieferung und Rechnungseingang in 2018	
Summe Berichtszeile	12.865,64 €		
<b>Summe Budget</b>	<b>12.865,64 €</b>		

**05-02 Leistungen für Asylbewerber**

15 - Sonstige Auszahlungen

Betreuungsaufwand

1.700,00 € Gesellschaftskunde, Erstellung Flüchtlingswegweiser in 2018 lt. Beschluss FIJSSA  
1.700,00 €  
**1.700,00 €**

Summe Berichtszeile  
**Summe Budget**

**05-03 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Albersloher Str. 13

5.521,34 € Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018

Instandhaltung Sendenhorster Straße 10

1.185,73 € Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018

Unterhaltung bewegliches Vermögen

669,61 € Lieferung und Rechnungseingang in 2018

Summe Berichtszeile

7.376,68 €

**Summe Budget**

**7.376,68 €**

**05-03-01-04 Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"**

25 für Baumaßnahmen

Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"

52,42 € Rechnungseingang in 2018

Summe Berichtszeile

52,42 €

**Summe Budget**

**52,42 €**

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

25 für Baumaßnahmen

Neubau Unterkunft Meerkamp

9.286,87 € Errichtung Fahrradabstellanlage

Summe Berichtszeile

9.286,87 €

**Summe Budget**

**9.286,87 €**

<b>06-02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		
15	- Sonstige Auszahlungen		
	Allgemeine Ausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit	6.000,00 €	Einrichtung offenes WLAN für die Innenstadt; Handlungsempfehlung der Planer der Zukunftswerkstatt
	Miete Jugendräume	500,00 €	Nachträgliche Zahlung der Miete für 2017 in 2018
	Summe Berichtszeile	6.500,00 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>6.500,00 €</b>	
<b>06-02-99</b>	<b>Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
	Beschaffung bewegliches Vermögen > 800 € (bis 2020: 410 €)	2.733,97 €	Lieferung und Rechnungseingang in 2018
	Summe Berichtszeile	2.733,97 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>2.733,97 €</b>	
<b>06-03</b>	<b>Bereitstellung von Spielplätzen</b>		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Instandhaltung Kinderspielplätze	2.558,26 €	Lieferung und Rechnungseingang in 2018
	Summe Berichtszeile	2.558,26 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>2.558,26 €</b>	
<b>06-03-01-01</b>	<b>KSP Feller Gärten</b>		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
	Beschaffung bewegliches Vermögen > 800 € (bis 2020: 410 €)	7.682,35 €	Lieferung und Rechnungseingang in 2018
	Summe Berichtszeile	7.682,35 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>7.682,35 €</b>	

**06-03-01-03 KSP Berthas Halde**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen > 800 € (bis 2020: 410 €)

Summe Berichtszeile

6.914,44 € Ausführung in 2018

6.914,44 €

**Summe Budget**

**6.914,44 €**

**06-03-01-07 KSP Lönsstraße**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen > 800 € (bis 2020: 410 €)

Summe Berichtszeile

11.259,19 € Restarbeiten in 2018

11.259,19 €

**Summe Budget**

**11.259,19 €**

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Strontianitpfad

10.000,00 € Ausführung in 2018

Summe Berichtszeile

10.000,00 €

**Summe Budget**

**10.000,00 €**

**08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde**

25 für Baumaßnahmen

Bau- und Planungskosten

80.914,04 € Rechnungseingang in 2018

Summe Berichtszeile

80.914,04 €

**Summe Budget**

**80.914,04 €**

**08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**  
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen > 800 € (bis 2020: 410 €) 3.456,90 € Rechnungseingang in 2018  
Summe Berichtszeile 3.456,90 €  
**Summe Budget 3.456,90 €**

**08-03 Freibad**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Freibad - FB2 13.392,66 € Rechnungseingang in 2018  
Summe Berichtszeile 13.392,66 €  
**Summe Budget 13.392,66 €**

**09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

15 - Sonstige Auszahlungen

Planungskosten 141.829,36 € Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018; Baugebiet Mondscheinweg und  
Fanny-Mendelssohn-Straße sowie kleinere Maßnahmen  
Planungskosten 71.271,29 € Ausführung in 2018  
Umlegungskosten 26.261,05 € Rechnungseingang in 2018  
Summe Berichtszeile 239.361,70 €  
**Summe Budget 239.361,70 €**

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

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung	14.805,82 €	Ausführung Versetzen von vier Leuchten in 2018	
Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze	25.786,58 €	Ausführung Reparatur Asphaltdecke in 2018	
Sanierung Brücken allgemein - Rückstellung	45.000,00 €	Restarbeiten in 2018	
Summe Berichtszeile	85.592,40 €		
15 - Sonstige Auszahlungen			
Durchführung von Brückenprüfungen	19.900,00 €	Ausführung in 2018	
Summe Berichtszeile	19.900,00 €		
<b>Summe Budget</b>	<b>105.492,40 €</b>		

**12-02-01-07 Erschließung Lönsstraße**

25 für Baumaßnahmen			
Straßenbau Lönsstraße	4.700,00 €	Ausführung Beleuchtung in 2018	
Summe Berichtszeile	4.700,00 €		
<b>Summe Budget</b>	<b>4.700,00 €</b>		

**12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg**

25 für Baumaßnahmen			
Straßenbau nördlicher Eickendorfer Weg	8.126,90 €	Ausführung Beleuchtung in 2018	
Summe Berichtszeile	8.126,90 €		
<b>Summe Budget</b>	<b>8.126,90 €</b>		

<b>12-02-01-13</b>	<b>Ausbau Ossenbeck</b>		
25	für Baumaßnahmen		
	Ausbau Ossenbeck	14.150,00 €	Auftrag in 2017 und Ausführung in 2018
	Summe Berichtszeile	14.150,00 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>14.150,00 €</b>	
<b>12-02-01-14</b>	<b>Verkehrsbereich Windmühlenweg / Riether Straße</b>		
25	für Baumaßnahmen		
	Verkehrsbereich Windmühlenweg / Riether Straße	10.000,00 €	Durchführung der Planung zur Entschärfung der Verkehrssituation in Absprache mit dem Kreis Warendorf in 2018
	Summe Berichtszeile	10.000,00 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>10.000,00 €</b>	
<b>12-02-01-15</b>	<b>Sanierung Vom-Stein-Straße</b>		
25	für Baumaßnahmen		
	Sanierung vom-Stein-Straße	10.000,00 €	Ausführung in 2018
	Summe Berichtszeile	10.000,00 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>10.000,00 €</b>	
<b>12-02-01-20</b>	<b>Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich</b>		
25	für Baumaßnahmen		
	Ausbau von Straßen und Wegen	54.729,01 €	Ausführung von Restarbeiten in 2018
	Summe Berichtszeile	54.729,01 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>54.729,01 €</b>	

**12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok**  
25 für Baumaßnahmen

Baukosten Ausbau Gildestraße/Bürener Brok 156.904,65 € Schlussrechnung in 2018  
Summe Berichtszeile 156.904,65 €  
**Summe Budget 156.904,65 €**

**12-02-01-26 Sanierung von Brücken**  
25 für Baumaßnahmen

Brücke Nr. 22, Rieth 39.635,07 € Schlussrechnungen in 2018  
Neubau Brücke Nr. 11 Grentruper Weg über die Werse 109.866,74 € Schlussrechnung in 2018  
Renovierung Eisenbahnbrücke Rinkerode 27.207,16 € Ingenieurleistung  
Renovierung/ Neubau von Brücken im Außenbereich 153.084,74 € Schlussrechnung Brücken Nr. 21 und Nr. 27 in 2018  
Summe Berichtszeile 329.793,71 €  
**Summe Budget 329.793,71 €**

**12-02-01-46 Sanierung Weidenbreite**  
25 für Baumaßnahmen

Sanierung Weidenbreite 127.116,12 € Ausführung in 2018  
Summe Berichtszeile 127.116,12 €  
**Summe Budget 127.116,12 €**

<b>15-02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Betriebskosten Kulturbahnhof	8.816,47 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018; Erneuerung 135 Stühle
	Instandhaltung der Dienstwohnung Schwimmmeister	2.425,51 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018
	Instandhaltung Kindergarten Ameke	2.500,00 €	Ausführung Elektro- und Malerarbeiten in 2018
	Instandhaltung sonstige bebaute Grundstücke	791,81 €	Anstrich Ladenlokal in 2018
	Malerarbeiten Kulturbahnhof	1.900,00 €	Ausführung in 2018
	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	37.177,15 €	Ausführung in 2018
	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	9.839,11 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018
	Summe Berichtszeile	63.450,05 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>63.450,05 €</b>	
<b>15-02-01-02</b>	<b>Errichtung Kindergarten Walstedde</b>		
25	für Baumaßnahmen		
	Errichtung Kindergarten Walstedde	30.000,00 €	Ausführung in 2018
	Summe Berichtszeile	30.000,00 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>30.000,00 €</b>	
<b>16-01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>		
15 -	Sonstige Auszahlungen		
	Hundebestandsaufnahme	7.000,00 €	Aufträge in 2017 und Ausführung in 2018
	Summe Berichtszeile	7.000,00 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>7.000,00 €</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.472.941,22 €</b>	

## Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019

### Ergebnisrechnung

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

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Schule und Kultur 3.050,00 € noch nicht verausgabte Landeszuweisung  
Summe Berichtszeile 3.050,00 €  
**Summe Budget 3.500,13 €**

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf 458,59 € Schulbudget  
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 27.914,51 € Hydraulischer Abgleich der Heizkörper und Einbau von Außentüren an der OGS konnten wegen der Neubauverzögerung nicht durchgeführt werden  
Summe Berichtszeile 28.373,10 €  
**Summe Budget 28.373,10 €**

**03-04-01 Teamschule**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Schule und Kultur 3.050,00 € noch nicht verausgabte Landeszuweisung  
Summe Berichtszeile 3.050,00 €  
**Summe Budget 4.777,91 €**

**05-02 Leistungen für Asylbewerber**

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betreuungsaufwand

1.566,15 € Druck Seniorenwegweiser in 2019

Summe Berichtszeile

1.566,15 €

**Summe Budget**

**1.566,15 €**

**06-03 Bereitstellung von Spielplätzen**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Kinderspielplätze

24.774,46 € Auftrag Erneuerung Skateasphaltfläche 2018, Ausführung in 2019

Summe Berichtszeile

24.774,46 €

**Summe Budget**

**24.774,46 €**

**08-03 Freibad**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Freibad - FB4

2.286,30 € Rechnungsseingang 2019

Summe Berichtszeile

2.286,30 €

**Summe Budget**

**2.286,30 €**

**10-03 Denkmalschutz und -pflege**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung ehemalige Synagoge

316,35 € Heizungsschaden Anfang Januar abgewickelt

Summe Berichtszeile

316,35 €

**Summe Budget**

**316,35 €**

<b>12-02-01</b>	<b>Öffentliche Straßen, Wege und Plätze</b>		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Sanierung von Brücken allgemein	40.000,00 €	Sanierung eines Straßendurchlasses
	16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00 €	
		Summe Berichtszeile	
	Durchführung von Brückenprüfungen	12.900,00 €	Auftrag noch nicht abgewickelt
		Summe Berichtszeile	
		<b>Summe Budget</b>	<b>52.900,00 €</b>
<b>15-02</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Instandhaltung Kindergarten Villa Kunterbunt	93.681,64 €	Rechnungsstellung für die Container der Kita Blumenstraße in 2019
	Instandhaltung Kulturbahnhof	30.092,16 €	Schlusszahlungen Klimaanlage 2. OG
		Summe Berichtszeile	123.773,80 €
		<b>Summe Budget</b>	<b>123.773,80 €</b>
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>310.096,78 €</b>

## Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2018 in das Jahr 2019

### Finanzrechnung

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

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Brandschutzmaßnahmen Alte Post 34.874,55 € Rechnungsstellung/Restarbeiten erst 2019  
Instandhaltung Gebäude Alte Post 54.153,47 € Rechnungsstellung/Restarbeiten erst 2019  
Summe Berichtszeile 89.028,02 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Verbandsbeiträge

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

Summe Berichtszeile 9.000,00 €

**Summe Budget 98.028,02 €**

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

15 - Sonstige Auszahlungen

Überörtliche Haushaltsprüfung

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

Summe Berichtszeile 55.000,00 €

**Summe Budget 55.000,00 €**

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

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb von Grundvermögen Kerkpatt

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

Summe Berichtszeile

53.580,00 €

**Summe Budget**

**53.580,00 €**

**02-07 Brandschutz**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

9.162,80 € Reparatur Beschädigung Dach Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt in 2019

Summe Berichtszeile

9.162,80 €

**Summe Budget**

**9.162,80 €**

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung Atemschutz < 800 € (bis 2020: 410 €)

2.500,00 € Modellwechsel notwendig, daher Beschaffung in 2019

Beschaffung Atemschutz > 800 € (bis 2020: 410 €)

3.000,00 € Modellwechsel notwendig, daher Beschaffung in 2019

Summe Berichtszeile

5.500,00 €

**Summe Budget**

**5.500,00 €**

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung Digitalfunk

8.500,00 € Verzögerung bei der Fahrzeugbeschaffung

Summe Berichtszeile

8.500,00 €

**Summe Budget**

**8.500,00 €**

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung Fahrzeuge

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

Summe Berichtszeile

347.264,36 €

**Summe Budget**

**347.264,36 €**

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung mobiles Notstromaggregat

15.453,34 € Schlussrechnung in 2019

Summe Berichtszeile

15.453,34 €

**Summe Budget**

**15.453,34 €**

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Persönliche Ausrüstungen < 800 € (bis 2020: 410 €)

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

Technische Ausrüstung > 800 € (bis 2020: 410 €)

16.203,04 € Rechnungseingang 2019

Summe Berichtszeile

26.153,04 €

**Summe Budget**

**26.153,04 €**

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

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
Sanierung WC-Anlage	4.585,07 €	Schlussrechnung in 2019	
Unterhaltung der Einrichtung	3.209,10 €	Auftrag Gardinen 2 Klassenräume noch nicht schlussgerechnet	
Summe Berichtszeile	7.794,17 €		
15 - Sonstige Auszahlungen			
Lehrerfortbildung	1.367,85 €	noch nicht verausgabte Landeszuweisung	
Summe Berichtszeile	1.367,85 €		
<b>Summe Budget</b>	<b>9.162,02 €</b>		
<b>03-01-01-02 Erweiterung OGS</b>			
25 für Baumaßnahmen			
Erweiterung OGS Drensteinfurt	85.934,00 €	Auftrag aus 2018	
Summe Berichtszeile	85.934,00 €		
<b>Summe Budget</b>	<b>85.934,00 €</b>		
<b>03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>			
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
EDV-Hardware < 800 € (bis 2020: 410 €)	5.050,00 €	Umsetzung Medienentwicklungsplanung in 2019	
EDV-Hardware > 800 € (bis 2020: 410 €)	23.500,00 €	Umsetzung Medienentwicklungsplanung in 2019	
Summe Berichtszeile	28.550,00 €		
<b>Summe Budget</b>	<b>28.550,00 €</b>		

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen > 800 € (bis 2020: 410 €)

Summe Berichtszeile

6.639,01 € Auftrag 2018; Rechnungseingang 2019

6.639,01 €

**Summe Budget**

**6.639,01 €**

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

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

352,27 € Schulbudget

Summe Berichtszeile

352,27 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Kosten Schule und Kultur

3.050,00 € noch nicht verausgabte Landeszuweisung

Lehrerfortbildung

1.104,52 € noch nicht verausgabte Landeszuweisung

Summe Berichtszeile

4.154,52 €

**Summe Budget**

**4.506,79 €**

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

DV-Software > 800 € (bis 2020: 410 €)

2.450,00 € Umsetzung Medienentwicklungsplanung in 2019

EDV-Hardware < 800 € (bis 2020: 410 €)

1.000,00 € Umsetzung Medienentwicklungsplanung in 2019

EDV-Hardware > 800 € (bis 2020: 410 €)

23.300,00 € Umsetzung Medienentwicklungsplanung in 2019

Summe Berichtszeile

26.750,00 €

**Summe Budget**

**26.750,00 €**

**03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeiner Schulbedarf	458,59 €	Schulbudget	
Brandschutzmaßnahmen	48.056,06 €	Einbau Brandschutztüren konnte 2018 nicht durchgeführt werden	
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.914,51 €	Hydraulischer Abgleich der Heizkörper und Einbau von Außentüren an der OGS konnten wegen der Neubauverzögerung nicht durchgeführt werden	
Unterhaltung Einrichtungen	1.039,58 €	Schulbudget	
15 - Sonstige Auszahlungen	77.468,74 €		
Lehrerfortbildung	920,75 €	noch nicht verausgabte Landeszuweisung	
	920,75 €		
	<b>78.389,49 €</b>		
<b>03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>			
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
Beschaffung bewegliches Vermögen < 800 € (bis 2020: 410 €)	2.778,05 €	Lieferung und Rechnung in 2019	
	2.778,05 €		
	<b>2.778,05 €</b>		

**03-04-01 Teamschule**

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

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
EDV-Hardware < 800 € (bis 2020: 410 €)	340,07 €	Umsetzung Medienentwicklungsplanung in 2019
EDV-Hardware > 800 € (bis 2020: 410 €)	11.002,39 €	Umsetzung Medienentwicklungsplanung in 2019
Summe Berichtszeile	11.342,46 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>11.342,46 €</b>	

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
Beschaffung bewegliches Vermögen < 800 € (bis 2020: 410 €)	1.067,07 €	Auftrag 2018, Lieferung 2019
Beschaffung bewegliches Vermögen > 800 € (bis 2020: 410 €)	10.085,05 €	Auftrag 2018, Lieferung 2019
Summe Berichtszeile	11.152,12 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>11.152,12 €</b>	

<b>03-04-02 Dreingauhalle</b>		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
Malerarbeiten	5.000,00 €	notwendiger Deckenanstrich in 2019
Türen Haupteingang	15.000,00 €	Zusatzkosten zu erwarten, da barrierefreie Erschließung gefordert
	20.000,00 €	
	<b>Summe Berichtszeile</b>	
	<b>Summe Budget</b>	<b>20.000,00 €</b>
<b>05-02 Leistungen für Asylbewerber</b>		
15 - Sonstige Auszahlungen		
Betreuungsaufwand	1.566,15 €	Druck Seniorenwegweiser in 2019
	1.566,15 €	
	<b>Summe Berichtszeile</b>	
	<b>Summe Budget</b>	<b>1.566,15 €</b>
<b>05-03-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp</b>		
25 für Baumaßnahmen		
Neubau Unterkunft Meerkamp	4.956,75 €	Auftrag 2018, Rechnung 2019
	4.956,75 €	
	<b>Summe Berichtszeile</b>	
	<b>Summe Budget</b>	<b>4.956,75 €</b>
<b>06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>		
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
Beschaffung bewegliches Vermögen > 800 € (bis 2020: 410 €)	3.823,51 €	Auftrag Zaun Heimstättenweg 2018, Lieferung 2019
	3.823,51 €	
	<b>Summe Berichtszeile</b>	
	<b>Summe Budget</b>	<b>3.823,51 €</b>

**06-03 Bereitstellung von Spielplätzen**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Kinderspielplätze

24.774,46 € Auftrag Erneuerung Skateasphaltfläche 2018, Ausführung in 2019  
24.774,46 €  
**24.774,46 €**

Summe Berichtszeile  
**Summe Budget**

**06-03-01-01 KSP Feller Gärten**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen > 800 € (bis 2020: 410 €)

72.814,14 € Lieferung in 2019  
3.464,70 € Rechnungseingang 2019

Beschaffung bewegliches Vermögen > 800 € (bis 2020: 410 €)

76.278,84 €  
**76.278,84 €**

Summe Berichtszeile  
**Summe Budget**

**06-03-01-03 KSP Berthas Halde**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen > 800 € (bis 2020: 410 €)

2.772,70 € Rechnungsstellung Feuerwehrstele in 2019  
2.772,70 €  
**2.772,70 €**

Summe Berichtszeile  
**Summe Budget**

**06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erweiterung Skateranlage

20.000,00 € Umsetzung in 2019  
20.000,00 €  
**20.000,00 €**

Summe Berichtszeile  
**Summe Budget**

**06-03-01-14 Strontianitpfad**  
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Strontianitpfad  
Summe Berichtszeile 3.456,95 € Rechnungsstellung 2019  
**Summe Budget 3.456,95 €**

**08-01 Sportaußenanlagen**  
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  
Sanierung Duschen Rinkerode  
Summe Berichtszeile 35.000,00 € Durchführung in 2019, Gesamtauftrag 85.500 €  
**Summe Budget 35.000,00 €**

**08-03 Freibad**  
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  
Instandhaltung Freibad - FB4  
Summe Berichtszeile 2.286,30 € Rechnungsseingang 2019  
**Summe Budget 2.286,30 €**

**10-03 Denkmalschutz und -pflege**  
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  
Instandhaltung ehemalige Synagoge  
Summe Berichtszeile 316,35 € Heizungsschaden Anfang Januar abgewickelt  
**Summe Budget 316,35 €**

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

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Sanierung von Brücken allgemein

40.000,00 € Sanierung eines Straßendurchlasses

Summe Berichtszeile

40.000,00 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Durchführung von Brückenprüfungen

12.900,00 € Auftrag noch nicht abgewickelt

Summe Berichtszeile

12.900,00 €

**Summe Budget**

**52.900,00 €**

**12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg**

25 für Baumaßnahmen

Straßenbau nördlicher Eickendorfer Weg

3.426,90 € Schlussabrechnung 2019

Summe Berichtszeile

3.426,90 €

**Summe Budget**

**3.426,90 €**

**12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck**

25 für Baumaßnahmen

Ausbau Ossenbeck

30.000,00 € Planungskosten, keine Veranschlagung in 2019

Summe Berichtszeile

30.000,00 €

**Summe Budget**

**30.000,00 €**

**12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok**

25 für Baumaßnahmen

Baukosten Ausbau Gildestraße/Bürener Brok

65.000,00 € ausstehende Schlussrechnungen

Summe Berichtszeile

65.000,00 €

**Summe Budget**

**65.000,00 €**

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

25 für Baumaßnahmen

Erschließungskosten Gewerbegebiet Viehfeld III

443.528,27 € Aufträge 2018, Abrechnung 2019

Summe Berichtszeile

443.528,27 €

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

25 für Baumaßnahmen

Brücke Nr. 22, Rieth

55.000,00 € ausstehende Schlussrechnungen

Ersatzneubau Brücke Nr. 24, Erlebach Drensteinfurt

25.000,00 € ausstehende Schlussrechnungen

Ersatzneubau Brücke Nr. 29, Erlebach Dorfbauerschaft

30.000,00 € ausstehende Schlussrechnungen

Neubau Brücke Nr. 11 Grentruper Weg über die Werse

28.000,00 € ausstehende Schlussrechnungen

Renovierung Eisenbahnbrücke Rinkerode

27.207,16 € Rechnungsstellung 2019

Renovierung/ Neubau von Brücken im Außenbereich

35.000,00 € ausstehende Schlussrechnung Brücke Nr. 21 Eickendorfer Weg

Summe Berichtszeile

200.207,16 €

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

25 für Baumaßnahmen

Endausbau Berthas Halde

270.000,00 € Fortführung der Maßnahme in 2019

Summe Berichtszeile

270.000,00 €

**Summe Budget****270.000,00 €**

**12-02-01-46 Sanierung Weidenbreite**

25 für Baumaßnahmen

Sanierung Weidenbreite

85.000,00 € Restzahlungen

Summe Berichtszeile

85.000,00 €

**Summe Budget 85.000,00 €****15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Kindergarten Villa Kunterbunt

93.681,64 € Rechnungsstellung für die Container der Kita Blumenstraße in 2019

Instandhaltung Kulturbahnhof

30.092,16 € Schlusszahlungen Klimaanlage 2. OG

Summe Berichtszeile

123.773,80 €

**Summe Budget 123.773,80 €****15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Bewegliches Vermögen &gt; 800 € (bis 2020: 410 €)

1.006,74 € Auftrag 2018, Lieferung Multimediawagen 2019

Summe Berichtszeile

1.006,74 €

**Summe Budget 1.006,74 €****Gesamtsumme 2.378.669,63 €**

## Entwicklung des Eigenkapitals

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



# *Lagebericht*

# LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2018

## **A. Allgemeine Bemerkungen**

Mit Wirkung zum 01.01.2019 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) durch die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ersetzt. Laut dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG Nordrhein-Westfalen) vom 15.02.2019 finden die neuen Regelungen erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss der Kernverwaltung (Einzelabschluss) Anwendung. Eine Anwendung der neuen Vorschriften auf Einzelabschlüsse vergangener Jahre ist damit nicht möglich. Lediglich die neuen Vorschriften, die sich auf das Verfahren und das Vorgehen bei der Prüfung beziehen, sind seit dem 01.01.2019 in Kraft und finden also auch auf die Prüfung der Jahresabschlüsse vergangener Jahre Anwendung. Für den vorliegenden Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2018 finden somit letztmalig die Vorschriften der GemHVO NRW Anwendung.

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll gem. § 48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Ferner hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Hierbei sind die zu Grunde liegenden Annahmen anzugeben.

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

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

## **B. Ergebnisrechnung**

Die Erträge und Aufwendungen haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

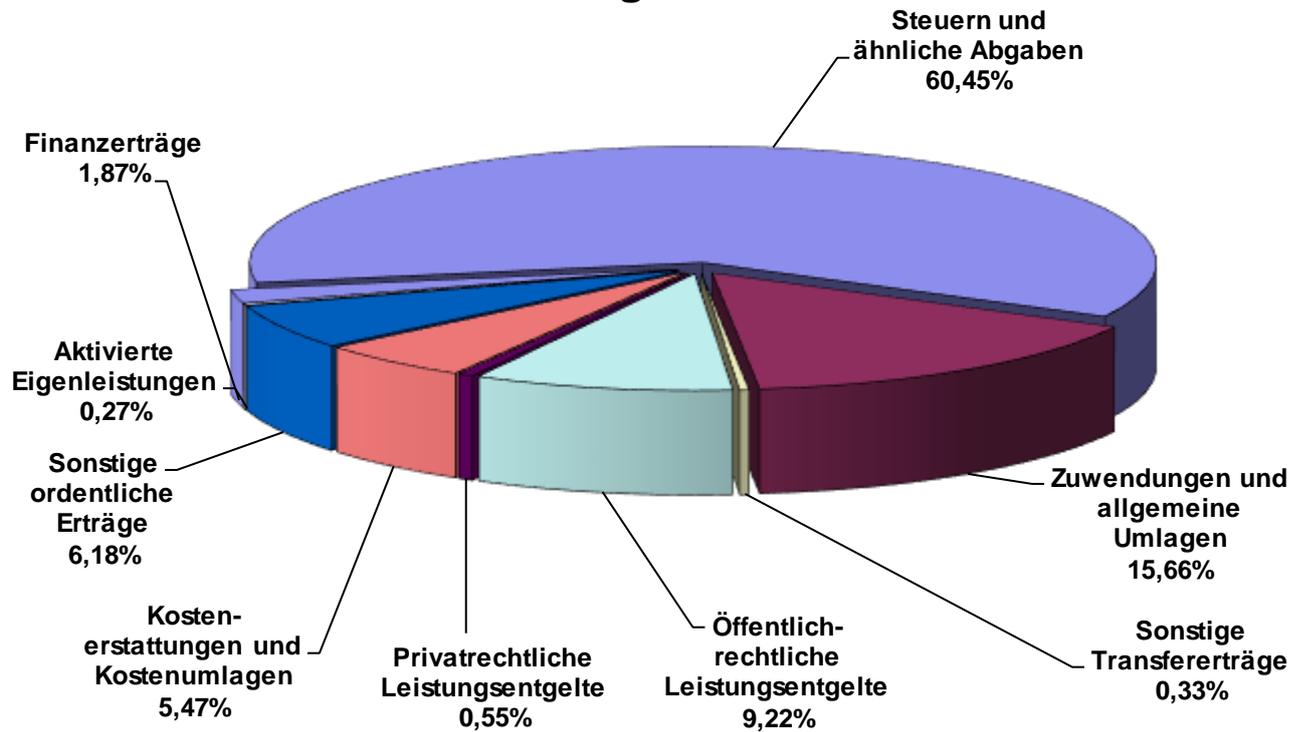
Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.955	15.937	17.495	16.380	1.115	6,8
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.845	4.231	4.533	4.574	-41	-0,9
Sonstige Transfererträge	127	72	96	65	31	47,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.477	2.593	2.669	2.553	116	4,5
Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	129	158	115	43	37,4
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	366	1.583	1.526	57	3,7
Sonstige ordentliche Erträge	2.125	1.335	1.788	1.183	605	51,1
Aktivierete Eigenleistungen	92	88	78	0	78	-
Finanzerträge	568	343	542	387	155	40,1
<b>Summe Erträge</b>	<b>25.654</b>	<b>25.094</b>	<b>28.942</b>	<b>26.783</b>	<b>2.159</b>	<b>8,1</b>
Personalaufwendungen	4.527	4.639	5.156	5.229	-73	-1,4
Versorgungsaufwendungen	337	518	860	377	483	128,1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682	4.382	4.376	4.538	-162	-3,6
Bilanzielle Abschreibungen	2.650	2.891	2.981	3.078	-97	-3,2
Transferaufwendungen	12.069	11.247	11.636	11.661	-25	-0,2
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538	1.963	1.794	2.332	-538	-23,1
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	2	20	123	-103	-83,7
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>25.806</b>	<b>25.642</b>	<b>26.823</b>	<b>27.338</b>	<b>-515</b>	<b>-1,9</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-152</b>	<b>-548</b>	<b>2.119</b>	<b>-555</b>	<b>2.674</b>	<b>-481,8</b>

Wie dieser Übersicht entnommen werden kann, schließt das Haushaltsjahr 2018 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 2.119 T€ ab. Die vom Rat beschlossene Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2018 wies in der Planung ein negatives Ergebnis in Höhe von 221 T€ aus. Hinzu kommen die übertragenen Aufwandsermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 334 T€, so dass das planmäßig fortgeschriebene, negative Ergebnis für das Haushaltsjahr 2018 bei 555 T€ lag. Das Ergebnis liegt damit um 2.674 T€ oberhalb des fortgeschriebenen Planansatzes.

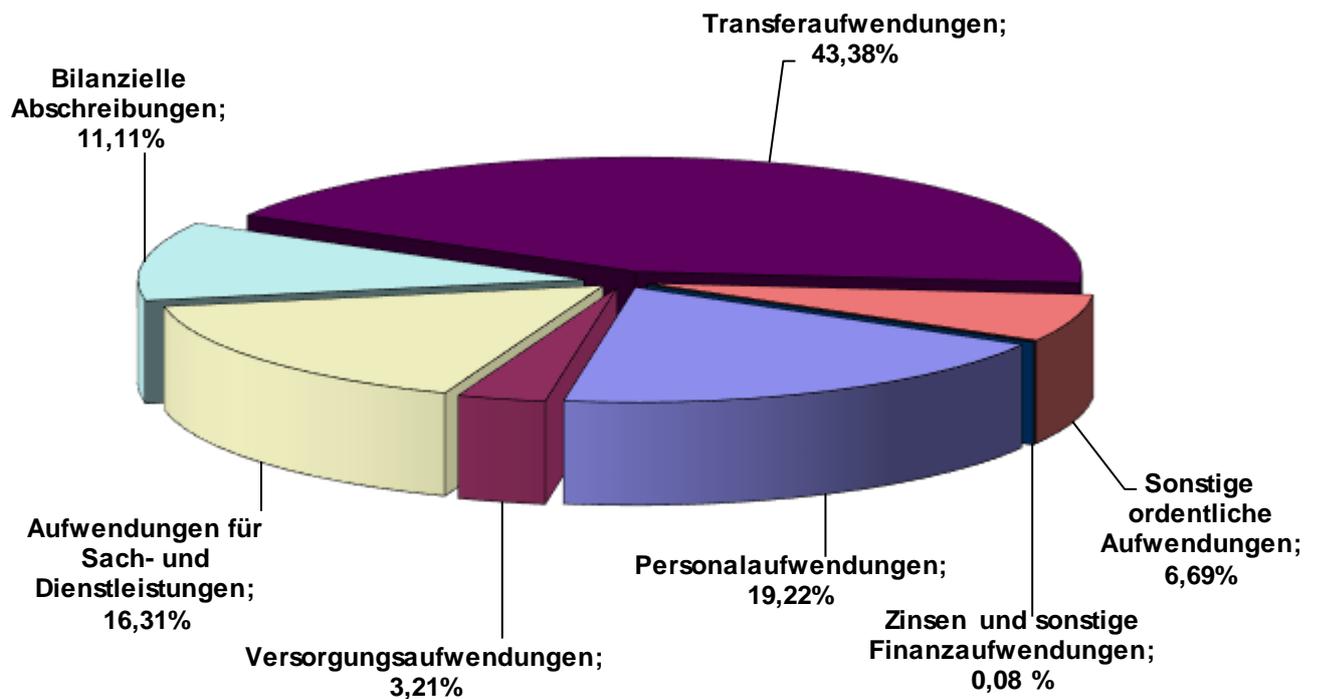
Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beläuft sich auf insgesamt 125,6 Mio. € und erhöht sich damit gegenüber der Vorjahresschlussbilanz (119,4 Mio. €) um 6.200 T€.

Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2018.

## Erträge 2018



## Aufwendungen 2018



# 1. Erträge

## 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die Steuererträge für das Jahr 2018 haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Realsteuern	5.771	6.172	6.937	5.879	1.058	18,0
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	8.323	8.850	9.597	9.544	53	0,6
Sonstige Gemeindesteuern	72	86	97	86	11	12,8
Steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,0
Ausgleichsleistungen	789	829	863	871	-8	-0,9
<b>Summe</b>	<b>14.955</b>	<b>15.937</b>	<b>17.494</b>	<b>16.380</b>	<b>1.114</b>	<b>6,8</b>

### 1.1.1 Realsteuern

Realsteuern	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Grundsteuer A	155	187	189	186	3	1,6
Grundsteuer B	1.881	2.213	2.264	2.205	59	2,7
Gewerbesteuern	3.735	3.772	4.484	3.487	997	28,6
<b>Summe</b>	<b>5.771</b>	<b>6.172</b>	<b>6.937</b>	<b>5.878</b>	<b>1.059</b>	<b>18,0</b>

Der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Hebesätze zu entnehmen:

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

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

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

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

Die Entwicklung der Erträge ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



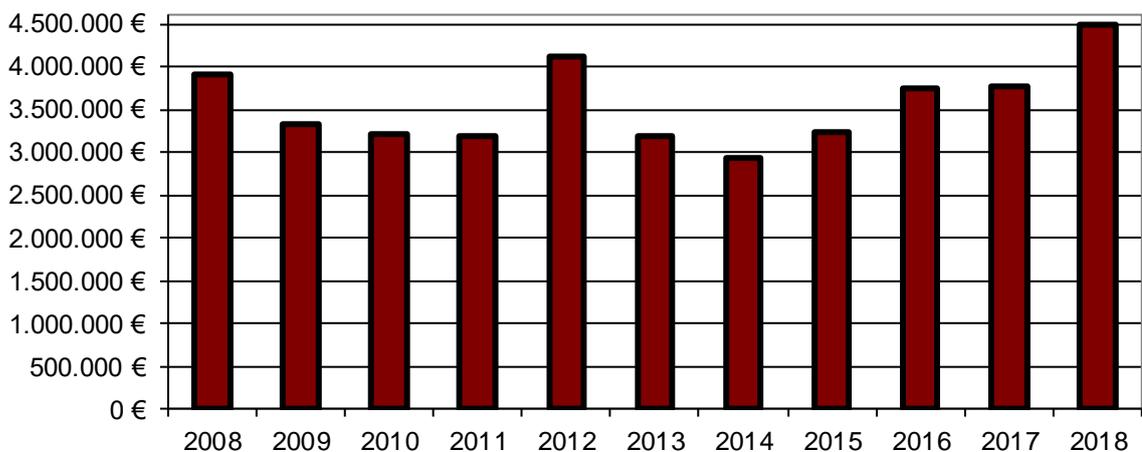
Der Gesamtertrag aus Gewerbesteuern für das Jahr 2018 teilt sich wie folgt auf:

Vorauszahlungen im Jahr 2018:	3,87 Mio. €
Abschlusszahlungen für Vorjahre:	0,61 Mio. €
Summe:	4,48 Mio. €

Die Erträge aus Gewerbesteuern liegen im Jahr 2018 mit 4.484 T€ um 997 T€ über dem Ansatz.

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

### Gewerbesteuer



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

Die deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere in den Abrechnungen der Gewerbesteuer für die Jahre 2016 und 2017 begründet, die ertragswirksam in 2018 zu

veranlagten waren. Allein diese Abrechnung haben zu Nachzahlungen in Höhe von 956 T€ geführt.

### 1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

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

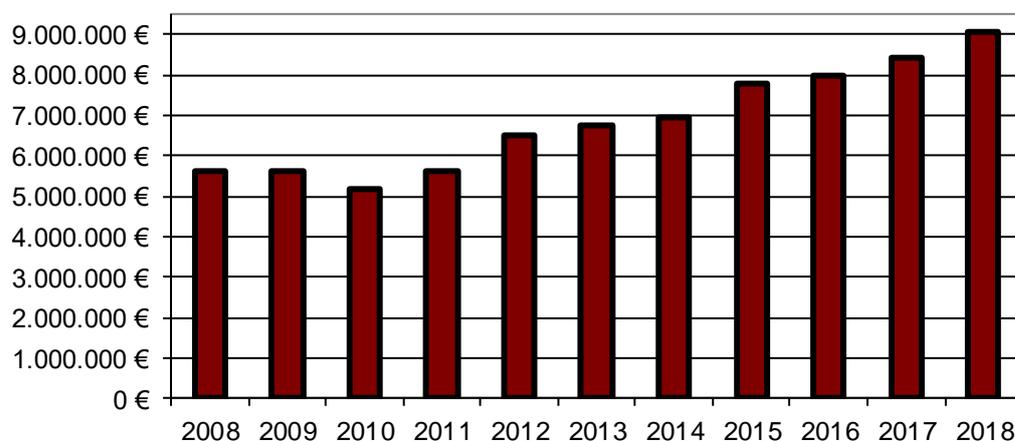
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik NRW aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2018, 2019 und 2020 erfolgte in 2018 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. Die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt beträgt nach dieser Statistik 0,0010517. Da die Gemeinden grundsätzlich mit 15 % an dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt sind, führen vom Gesetzgeber neu eingeführte Steuerentlastungen oder Belastungen auch unmittelbar zu erheblichen Veränderungen bei den Einnahmen der Gemeinden.

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2018 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 8,582 Mrd. € angegeben. Unter Berücksichtigung dieser Prognose sowie der Schlüsselzahl hätte dies für Drensteinfurt einen Anteil von rund 9,03 Mio. € bedeutet.

Tatsächlich lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2018 landesweit insgesamt bei 8,660 Mrd. €, so dass sich für Drensteinfurt ein Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 9,11 Mio. € ergibt. Gezahlt wurden hiervon in 2018 jedoch nur 9,01 Mio. €. Der Differenzbetrag wird erst im Folgejahr nachgezahlt. Aus der Abrechnung für das Vorjahr hat die Stadt weitere 0,07 Mio. € erhalten, so dass sich der Ertrag insgesamt auf 9,08 Mio. € beläuft.

Die bisherige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

#### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



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

Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sollte im Jahr 2018 nach der Angabe im Haushaltsplanentwurf des Landes voraussichtlich 1,773 Mrd. € betragen.

Auch die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist für die Jahre 2018, 2019 und 2020 in 2018 neu festgelegt worden. Die Schlüsselzahl für Drensteinfurt beträgt 0,000292492.

Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl sowie des prognostizierten Gesamtaufkommens wurde ein Ansatz von 519 T€ veranschlagt.

Das tatsächliche Gesamtaufkommen lag in 2018 bei 1,767 Mrd. €, so dass sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Drensteinfurt ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 517 T€ ergibt. Gezahlt wurden hiervon in 2018 jedoch 523 T€. Der Differenzbetrag wird erst im Folgejahr verrechnet. Aus der Abrechnung für das Vorjahr waren von der Stadt 3 T€ an das Land zu erstatten, so dass sich der Ertrag auf die 520 T€ beläuft.

### **1.1.3 Sonstige Gemeindesteuern**

Bei den sonstigen Gemeindesteuern handelt es sich um die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Während im Jahr 2018 Erträge aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 1 T€ erzielt werden konnten, haben sich die Erträge aus der Hundesteuer im Vergleich zum Vorjahr um 10 T€ erhöht. Dies liegt im Wesentlichen an der Erhöhung der Anzahl der steuerpflichtigen Hunde, die aufgrund der im Jahr 2017 durchgeführten Hundebestandsaufnahme zu veranlagten waren.

### **1.1.4 Steuerähnliche Erträge**

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

### **1.1.5 Ausgleichsleistungen**

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

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2018 waren die Kompensationsleistungen mit insgesamt 828 Mio. € angegeben. Unter Berücksichtigung dieser Prognose sowie der Schlüsselzahl hätte dies für Drensteinfurt einen Anteil von rund 871 Mio. € bedeutet.

Tatsächlich lagen die Kompensationsleistungen des Landes jedoch nur bei 820 Mio. €, so dass es bei der Stadt Drensteinfurt zu Mindereinnahmen in Höhe von 8 T€ gekommen ist.

## **1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen teilen sich wie folgt auf:

Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Schlüsselzuweisungen	1.421	1.947	2.274	2.273	1	0,0
Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0,0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.581	1.293	1.211	1.216	-5	-0,4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	844	991	1.048	1.086	-38	-3,5
Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0,0
<b>Summe</b>	<b>4.846</b>	<b>4.231</b>	<b>4.533</b>	<b>4.575</b>	<b>-42</b>	<b>-0,9</b>

### 1.2.1 Schlüsselzuweisungen

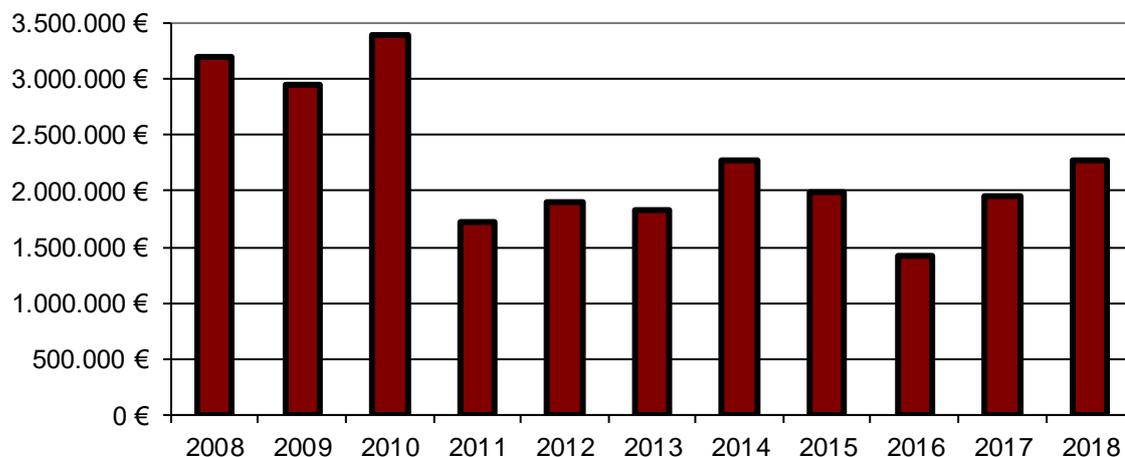
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Der Verteilungsmaßstab für den vom Land zur Verfügung gestellten Betrag – der sogenannten Verbundmasse – errechnet sich anhand der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl im Referenzzeitraum (01.07.2016 – 30.06.2017). Liegt die Steuerkraftmesszahl über der Ausgangsmesszahl gilt die Kommune als abundant und erhält keine Schlüsselzuweisungen. Liegt die Ausgangsmesszahl, also der errechnete Bedarf einer Kommune, wie in Drensteinfurt jedoch über der Steuerkraftmesszahl, so erhält die Kommune 90 % der Differenz zwischen diesen beiden Größen.

Der Ansatz wurde auf Grundlage der ersten Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 veranschlagt. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen hat eine geringfügige Änderung ergeben, so dass das Ergebnis nur um 1 T€ vom Ansatz abweicht.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie das Ergebnis 2018 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

## Schlüsselzuweisungen



Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2017 liegt zum einen daran, dass die Verbundmasse, also der Betrag, der vom Land an die Kommunen als Schlüsselzuweisungen verteilt wird, von 2017 nach 2018 gestiegen ist. Zwar ist die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2016 – 30.06.2017) um 1,47 Mio. € bzw. 11,06 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da die Steuerkraft aller Kommunen in NRW jedoch insgesamt um 13,98 % gestiegen ist, hat das zur Folge, dass der Anteil der Stadt Drensteinfurt an den zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, der zum Ausgleich der zu geringen, eigenen Steuerkraft dient, entsprechend höher ausfällt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass erhöhte Schlüsselzuweisungen bei einem gleichbleibenden Hebesatz auch zu einer höheren Kreisumlage führen.

### 1.2.2 Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Die Stadt Drensteinfurt hat im Haushaltsjahr 2018 erneut keine Bedarfszuweisungen oder sonstige allgemeine Zuweisungen über 1 T€ erhalten.

### 1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhielt die Stadt Drensteinfurt im Jahr 2018 in Höhe von insgesamt 1.211 T€ in folgenden Budgets:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	7	0	0	0	0	0,0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	9	0	0	0	0	0,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	149	100	112	95	17	17,9
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	19	40	49	38	11	28,9
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	35	56	62	46	16	34,8
03-02-01	Hauptschule	8	4	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	7	2	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	2	0	2	-

03-05	Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde	1	0	0	0	0	0,0
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	22	16	16	16	0	0,0
04-01	Kulturförderung	4	3	7	4	3	75,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	2.300	1.039	869	925	-56	-6,1
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	11	9	12	9	3	33,3
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3	3	3	3	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	67	80	-13	-16,3
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	0	12	0	12	-
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	16	0	0	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>2.575</b>	<b>1.288</b>	<b>1.211</b>	<b>1.216</b>	<b>-5</b>	<b>-0,4</b>

Bei den Erträgen der drei Grundschulen handelt es sich um Zuweisungen für die Durchführung von Betreuungsangeboten und Sonderprojekten. Hierzu zählen der Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule mit 219 T€, die Zuweisungen für die Lehrerfortbildung mit 5 T€ und die Gewährung einer zweckgebundenen Zuweisung „Schule und Kultur“ für die Kardinal-von-Galen-Grundschule in Höhe von 1 T€.

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

Für die Maßnahme „Kulturrucksack“ wurden Mittel in Höhe von 3 T€ im Budget 04-01 vereinnahmt. Außerdem hat die Stadt Drensteinfurt vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe und einer Privatperson einen Zuschuss zu den Druckkosten des Buches „Die Walstedder Hypothekenbücher“ in Höhe von 2 T€ und von einem privaten Unternehmen ebenfalls 2 T€ zu den Druckkosten des Buches „Quellen und Forschungen zu Drensteinfurt, Band 2“ erhalten, die ebenfalls in diesem Budget vereinnahmt wurden.

Für die Aufnahme und die Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden auf Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) jährlich Finanzmittel in Abhängigkeit der Anzahl der Personen zur Verfügung. Die Veranschlagung im Budget 05-02 sah bei einer angenommenen Anzahl von 89 Personen eine monatliche Erstattung von 866 € pro Person vor, so dass sich ein Ansatz von 925 T€ errechnet hat.

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

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

Für Drensteinfurt stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

Monat	Gesamtzahl	Erstattungsfähig	Nicht erstattungsfähig
Jan 18	121	82	39
Feb 18	118	74	44
Mrz 18	126	82	44
Apr 18	124	79	45
Mai 18	122	86	36
Jun 18	122	71	51
Jul 18	120	73	47
Aug 18	116	75	41
Sep 18	118	66	52
Okt 18	110	54	56
Nov 18	111	59	52
Dez 18	111	62	49
Gesamt	1.419	863	556

Wie dieser Aufstellung deutlich zu entnehmen ist, lag die Gesamtzahl an Flüchtlingen in jedem Monat deutlich unterhalb der Prognose von 89 Personen, die bei Aufstellung des Haushaltsplans angenommen wurde. Dies spiegelt sich selbstverständlich auch entsprechend bei den Aufwendungen wider. Da auch hier bei der Kalkulation von 89 Personen ausgegangen wurde, werden die Ansätze ebenfalls deutlich unterschritten.

Wie dieser Aufstellung darüber hinaus ebenfalls zu entnehmen ist, ist in 2018 für 556 Personen keinerlei Erstattung erfolgt. Bei einem Betrag von 866 € pro Person und Monat sind der Stadt damit 481 T€ verloren gegangen, die sie erhalten hätte, wenn der Forderung der kommunalen Spitzenverbände durch die Landesregierung entsprochen worden wäre. Das bedeutet, dass die Aufwendungen für den Lebensunterhalt, die Unterbringung sowie die Krankenkosten für diesen Personenkreis vollständig aus städtischen Mitteln zu finanzieren waren.

Darüber hinaus hat das Land Nordrhein-Westfalen von der Integrationspauschale des Bundes 100 Mio. € an die Gemeinden und Gemeindeverbände gezahlt. Drensteinfurt hat hiervon in 2018 insgesamt 108 T€ erhalten, die ebenfalls im Budget 05-02 vereinnahmt wurden.

Aus dem Programm „KOMM-AN“ hat die Stadt Drensteinfurt über den Kreis Warendorf Fördermittel in Höhe von 13 T€ zur Integration von Flüchtlingen erhalten. Auch diese Mittel wurden im Budget 05-02 verbucht.

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

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

Für die Planungskosten für die Bahnsteigerhöhungen in allen drei Ortsteilen hat die Stadt Drensteinfurt insgesamt 67 T€ als 80 prozentige Zuwendung vom Zweckverband SPNV Münsterland erhalten. Da die verausgabten Planungskosten in 2018 unterhalb des veranschlagten Ansatzes in Höhe von 100 T€ lagen, liegt die Zuweisung ebenfalls unterhalb des Ansatzes in Höhe von 80 T€.

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs hat die Stadt auch in 2018 wie schon in den Vorjahren im Budget 13-01 insgesamt 2 T€ erhalten.

### 1.2.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	46	55	48	52	-4	-7,7
01-06	Baubetriebshof	56	94	97	71	26	36,6
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	1	8	25	30	-5	-16,7
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	2	0	2	-
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	1	0	0	1	-1	-100,0
02-07	Brandschutz	106	161	174	205	-31	-15,1
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	91	99	102	106	-4	-3,8
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	62	49	57	55	2	3,6
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	18	27	41	30	11	36,7
03-02-01	Hauptschule	64	66	0	0	0	0,0
03-02-02	Dreingauhalle	34	35	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	76	75	0	0	0	0,0
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	19	37	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	171	184	-13	-7,1
03-04-02	Dreingauhalle	0	0	37	36	1	2,8
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	17	20	21	31	-10	-32,3
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	5	1	4	400,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	5	11	11	17	-6	-35,3
08-01	Sportaußenanlagen	73	70	77	74	3	4,1
08-03	Freibad	27	29	30	32	-2	-6,3
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	41	41	41	41	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	65	64	64	74	-10	-13,5
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	9	10	9	10	-1	-10,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	35	37	36	36	0	0,0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1	-1	-100,0
<b>Summe</b>		<b>846</b>	<b>988</b>	<b>1.048</b>	<b>1.087</b>	<b>-39</b>	<b>-3,6</b>

Die Stadt Drensteinfurt erhält im Rahmen des Gemeindefinanzierungsausgleichs eine Investitionspauschale in nicht unerheblicher Höhe. Diese Investitionspauschale dient zur Finanzie-

zung von Beschaffungen im Investitionsbereich. Sofern die Investitionspauschale noch nicht für diesen Zweck eingesetzt wurde, ist Sie in der Bilanz unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ abzubilden.

Da in 2018 die geplanten Investitionsmaßnahmen nicht in dem Umfang durchgeführt wurden, wie sie veranschlagt waren, hat dies den Abschreibungsaufwand verringert. Gleichzeitig hat dies aber auch dazu geführt, dass die Sonderposten, die diesen Investitionen zugeordnet werden sollten, nicht ertragswirksam aufgelöst werden konnten.

### 1.2.5 Allgemeine Umlagen

Allgemeine Umlagen hat die Stadt Drensteinfurt nicht erhalten.

## 1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, wurden hier vorsichtig geschätzte Pauschalbeträge veranschlagt, die um rund 31 T€ überschritten wurden.

## 1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Verwaltungsgebühren	116	119	133	105	28	26,7
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.782	1.900	1.970	1.850	120	6,5
Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	553	553	553	576	-23	-4,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	26	20	12	22	-10	-45,5
<b>Summe</b>	<b>2.477</b>	<b>2.592</b>	<b>2.668</b>	<b>2.553</b>	<b>115</b>	<b>4,5</b>

### 1.4.1 Verwaltungsgebühren

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

Verwaltungsgebühren		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich		
		T€					%	
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	5	6	6	6	0	0,0	
02-05	Einwohnerangelegenheiten	92	99	111	87	24	27,6	
02-06	Personenstandswesen	11	11	11	7	4	57,1	

09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	1	-1	-100,0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3	3	3	3	0	0,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	5	0	0	2	-2	-100,0
	<b>Summe</b>	<b>116</b>	<b>119</b>	<b>131</b>	<b>106</b>	<b>25</b>	<b>23,6</b>

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

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

### 1.4.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
02-07	Brandschutz	17	25	11	25	-14	-56,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	62	82	99	94	5	5,3
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	37	42	46	41	5	12,2
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	29	39	47	41	6	14,6
03-02-02	Dreingauhalle	1	1	0	0	0	0,0
03-04-02	Dreingauhalle	0	0	0	2	-2	-100,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	94	113	96	128	-32	-25,0
08-03	Freibad	107	110	190	105	85	81,0
11-01	Abfallwirtschaft	1.161	1.220	1.210	1.146	64	5,6
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	69	62	64	63	1	1,6
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	75	74	76	72	4	5,6
13-02	Öffentliche Gewässer	128	128	128	130	-2	-1,5
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	4	4	4	0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>1.784</b>	<b>1.900</b>	<b>1.971</b>	<b>1.851</b>	<b>120</b>	<b>6,5</b>

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

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

Da in 2018 die Anzahl der in städtischen Unterkünften untergebrachten Flüchtlinge geringer war, als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen wurde, ist es zu den im Budget 05-03 ausgewiesenen Gebührenaufwällen für die Übergangwohnheime gekommen.

### 1.4.3 Zweckgebundene Abgaben

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

### 1.4.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	551	551	551	573	-22	-3,8
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	3	3	3	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>553</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>576</b>	<b>-22</b>	<b>-3,8</b>

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Budget 12-02-01 stammen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen und im Budget 13-03 aus Ausgleichsbeiträgen nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
11-01	Abfallwirtschaft	26	9	0	10	-10	-100,0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	0	10	11	11	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	1	1	1	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>26</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>-10</b>	<b>-45,5</b>

Im Budget 11-01 wurden versehentlich Erträge aus dem Ausgleich einer Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2014 veranschlagt. Da die Gebührenerkalkulation für das Jahr 2014 jedoch keine Gebührenüberdeckung, waren in diesem Budget keine Erträge zu buchen.

## 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Mieten und Pachten	35	60	81	57	24	42,1
Erträge aus Verkauf	49	46	56	46	10	21,7
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	23	22	11	11	100,0
<b>Summe</b>	<b>96</b>	<b>129</b>	<b>159</b>	<b>114</b>	<b>45</b>	<b>39,5</b>

### 1.5.1 Mieten und Pachten

Mieten und Pachten		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2016	2017	2018	2018	Vergleich	
		T€					%
01-10	Bodenmanagement	8	9	17	8	9	112,5
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	1	1	0	1	-
08-01	Sportaußenanlagen	2	2	1	2	-1	-50,0
08-03	Freibad	4	3	4	2	2	100,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	6	7	6	1	16,7
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	13	38	48	37	11	29,7
	<b>Summe</b>	<b>33</b>	<b>59</b>	<b>78</b>	<b>55</b>	<b>23</b>	<b>41,8</b>

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

Im Budget 15-02 werden die Mieteinnahmen inklusive Nebenkosten verbucht, die aus der Vermietung städtischer Gebäude erzielt werden. Hierbei ist es unerheblich, für welchen Zweck die vermieteten Objekte vom jeweiligen Mieter genutzt werden. Deshalb werden in diesem Budget sowohl die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Schwimmmeisterwohnung als auch aus der Vermietung des ehemaligen Bauhofgebäudes an der Kleiststraße an einen Gewerbetreibenden sowie der Vermietung von einzelnen Räumen im Kulturbahnhof ausgewiesen. Darüber hinaus hat die Stadt Drensteinfurt in 2018 Erträge aus der Vermietung von Gebäuden oder Gebäudeteilen vom Kindergarten St. Georg in Ameke, vom Kindergarten St. Marien, vom Kindergarten Villa Kunterbunt und für die Großtagespflege Bürener Straße erzielt.

### 1.5.2 Erträge aus Verkauf

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

Erträge aus Verkauf		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2016	2017	2018	2018	Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisations- einheiten im Hause	2	3	3	2	1	50,0
02-06	Personenstandswesen	1	1	1	2	-1	-50,0
03-02-01	Hauptschule	43	41	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	47	40	7	17,5
04-01	Kulturförderung	0	0	1	0	1	-
08-03	Freibad	0	0	2	0	2	-
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	1	1	2	-1	-50,0
	<b>Summe</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>55</b>	<b>46</b>	<b>9</b>	<b>19,6</b>

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

### 1.5.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	2	2	2	4	-2	-50,0
04-01	Kulturförderung	4	9	6	3	3	100,0
04-03	Volkshochschule	1	1	0	1	-1	-100,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	3	4	4	3	1	33,3
08-03	Freibad	0	0	1	0	1	-
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	1	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	6	7	0	7	-
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	0	0	0	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>12</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>75,0</b>

Im Budget 04-01 werden die Erträge aus kulturellen Veranstaltungen gebucht. In 2018 waren dies die Folk-Live-Konzerte und ein Kindertheater.

Die Erträge aus Veranstaltungen für Familien sowie Inklusion werden im Budget 05-04 vereinnahmt.

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

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

### 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	25	15	16	16	0	0,0
01-06	Baubetriebshof	1	11	8	16	-8	-50,0
01-07	Personalmanagement	0	9	2	0	2	-
01-11	Recht	0	0	3	0	3	-
02-01	Statistiken und Wahlen	0	12	16	0	16	-
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	3	3	2	1	1	100,0
02-07	Brandschutz	7	7	2	2	0	0,0

03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	4	4	5	0	5	-
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	3	5	7	6	1	16,7
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	2	4	5	6	-1	-16,7
03-02-01	Hauptschule	5	-1	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	0	1	0	0	0	0,0
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	11	11	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	10	11	-1	-9,1
03-06	Schülerbeförderung	26	0	0	0	0	0,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	0	1	3	3	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	1	1	0	1	-
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	12	0	0	0	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	14	15	14	8	6	75,0
08-03	Freibad	1	1	0	0	0	0,0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	119	127	1.322	1.300	22	1,7
11-01	Abfallwirtschaft	16	16	16	16	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	30	34	30	28	2	7,1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	5	5	3	4	-1	-25,0
13-02	Öffentliche Gewässer	81	80	84	80	4	5,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	2	2	1	1	100,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	20	-20	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	31	8	23	287,5
	<b>Summe</b>	<b>368</b>	<b>364</b>	<b>1.582</b>	<b>1.526</b>	<b>56</b>	<b>3,7</b>

Im Budget 01-05 werden die sächlichen Kosten (Papier, EDV etc.) mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 16 T€ vom Abwasserwerk an die Stadt erstattet.

Da die Pensions- und Beihilferückstellung ausschließlich bei der Stadt Drensteinfurt geführt werden, werden Zuführungen, die für Beamtinnen und Beamten geleistet werden, die anteilig dem Abwasserwerk zugeordnet sind, entsprechend diesem Anteil vom Abwasserwerk an die Stadt erstattet. Bis 2016 wurde diese Erstattung im Budget 01-05 gebucht, obwohl die Aufwendungen für die Zuführungsbeträge dem Budget 01-07 zugeordnet wurden. Seit 2017 erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung ebenfalls im Budget 01-07.

Die Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl in 2017 wurde im Budget 02-01 vereinnahmt.

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

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

Die Erträge im Budget 09-01 resultieren im Wesentlichen aus dem Umlegungsverfahren Blumenstraße.

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

Im Budget 14-01 wurden vorsorglich Kostenerstattungen aus Maßnahmen „8Plus – Vital.NRW“ veranschlagt. Da jedoch keine Maßnahmen aus diesem Programm umgesetzt wurden, ist keine Kostenerstattung erfolgt.

## 1.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Konzessionsabgaben	566	529	666	538	128	23,8
Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0,0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	316	0	0	235	-235	-100,0
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	71	61	61	69	-8	-11,6
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	329	338	344	335	9	2,7
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	818	334	446	0	446	-
Andere sonstige ordentliche Erträge	25	73	271	6	265	4416,7
<b>Summe</b>	<b>2.125</b>	<b>1.335</b>	<b>1.788</b>	<b>1.183</b>	<b>605</b>	<b>51,1</b>

### 1.7.1 Konzessionsabgaben

Die Veranschlagung der Konzessionsabgaben im Budget 16-01 erfolgte auf der Grundlage der geltenden Verträge unter Berücksichtigung der Angaben der Versorger. Die Konzessionsabgaben sind von den jeweils anfallenden Umsätzen abhängig. Während die Konzessionsabgabe Wasser etwas oberhalb des Ansatzes lag, bewegten sich die Konzessionsabgabe Strom deutlich oberhalb des Ansatzes. Die Konzessionsabgabe für Gas ist in 2017 nicht eingegangen und war daher zusammen mit der Konzessionsabgabe für das Jahr 2018 vereinnahmt worden. Dies hat insgesamt zu den entsprechenden Mehrerträgen geführt.

### 1.7.2 Erstattung von Steuern

Erträge aus der Erstattung von Umsatzsteuern oder sonstigen Steuern sind in 2018 erneut planmäßig nicht zu vereinnahmen gewesen.

### 1.7.3 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Budget 01-10 waren die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken veranschlagt. Im Baugebiet Mondscheinweg wurde mit einem Erlös von 60 T€ und im Baugebiet Kerkpatt von 175 T€ gerechnet. Da beide Baugebiete entgegen der Planung in 2018 nicht erschlossen werden konnten, sind diese Erlöse nicht realisiert worden.

### 1.7.4 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Veräußerung von Finanzanlagen ist planmäßig in 2018 erneut nicht erfolgt.

### 1.7.5 Weitere ordentliche sonstige Erträge

Weitere sonstige ordentliche Erträge		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	36	35	33	28	5	17,9
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	1	1	1	0	0,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	10	4	7	10	-3	-30,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25	21	21	30	-9	-30,0
<b>Summe</b>		<b>71</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>69</b>	<b>-7</b>	<b>-10,1</b>

Im Budget 01-08 wurden Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge und Wegstreckenentschädigung vereinnahmt. Da die Höhe dieser Erträge nur sehr schwer zu prognostizieren ist, wurden hier nur 28 T€ veranschlagt.

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

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

### 1.7.6 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Schenkungen von oder Zuschüsse (auch durch Eigenleistungen) zu Anlagengütern sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten sind in folgenden Budgets veranschlagt:

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
02-07	Brandschutz	1	1	1	1	0	0,0
03-02-01	Hauptschule	1	0	0	0	0	0,0
03-02-02	Dreingauhalle	2	5	0	0	0	0,0
03-04-02	Dreingauhalle	0	0	5	5	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	3	3	0	3	-
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	1	1	1	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	3	4	9	3	6	200,0
08-03	Freibad	0	0	1	0	1	-
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	321	323	323	325	-2	-0,6

15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	1	0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>330</b>	<b>338</b>	<b>344</b>	<b>336</b>	<b>8</b>	<b>2,4</b>

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

### 1.7.7 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen. Die Notwendigkeit zur Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungsbeträgen wird erst bei der Erstellung der Jahresabschlüsse festgelegt, so dass die Veranschlagung von Planansätzen entfällt.

Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					
01-01	Politische Gremien	3	0	0	0	0	0,0
01-02	Verwaltungsführung	80	93	57	0	57	-
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	6	28	34	0	34	-
01-07	Personalmanagement	19	49	26	0	26	-
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	17	23	168	0	168	-
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	3	3	0	0	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	3	0	15	0	15	-
01-11	Recht	13	27	10	0	10	-
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	22	0	0	0	0	0,0
02-01	Statistiken und Wahlen	1	0	0	0	0	0,0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	4	3	0	3	-
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	0	0	4	0	4	-
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	3	0	3	-
02-07	Brandschutz	0	0	2	0	2	-
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	4	7	9	0	9	-
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	8	10	3	0	3	-
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	2	4	8	0	8	-
03-02-01	Hauptschule	4	5	17	0	17	-
03-02-02	Dreingauhalle	0	1	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	3	9	6	0	6	-
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	4	9	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	23	0	23	-
03-04-02	Dreingauhalle	0	0	5	0	5	-
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	3	6	4	0	4	-
04-01	Kulturförderung	7	14	9	0	9	-
04-02	Musikschule	1	2	1	0	1	-
05-01	Grundversorgungsleistungen	1	2	1	0	1	-
05-02	Leistungen für Asylbewerber	1	2	1	0	1	-

05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1	0	0	0	0	0,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	0	2	2	0	2	-
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1	0	0	0	0,0
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	1	2	1	0	1	-
08-03	Freibad	3	5	11	0	11	-
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	0	9	2	0	2	-
11-01	Abfallwirtschaft	0	1	1	0	1	-
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	1	0	1	-
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	553	0	6	0	6	-
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	0	1	0	0	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	1	1	0	1	-
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	9	1	0	1	-
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50	0	0	0	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>813</b>	<b>329</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>100,0</b>

Aufgrund des Todes eines Versorgungsempfängers konnten die in Vorjahren für diese Person gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden. Die hieraus resultierenden Erträge wurden nach dem gleichen, prozentualen Verteilungsschlüssel auf die verschiedenen Fachbudgets aufgeteilt wie die Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung der aktiven Beamtinnen und Beamten.

Die Erträge im Budget 01-08 resultieren zum Teil aus dieser ertragswirksamen Auflösung der Pensionsrückstellung, da fast die Hälfte der der Pensionsrückstellung zuzuführenden Summe diesem Budget zuzuordnen war. Darüber hinaus war die Einmalzahlung, die die Stadt Drensteinfurt aufgrund der Versorgungslastenverteilung von den bisherigen Einstellungskörperschaften für die Einstellung eines Beamten in voller Höhe von 78 T€ diesem Budget zuzuordnen.

### 1.7.8 Andere sonstige ordentliche Erträge

Andere sonstige ordentliche Erträge		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-02	Verwaltungsführung	2	5	5	1	4	400,0
01-06	Baubetriebshof	1	2	0	0	0	0,0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	0	0	78	0	78	-
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	0	5	0	0	0	0,0
02-07	Brandschutz	3	8	8	3	5	166,7
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	0	86	0	86	-
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	3	1	2	0	2	-
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	1	0	0	0	0	0,0
03-02-01	Hauptschule	2	3	0	0	0	0,0
03-02-02	Dreingauhalle	0	37	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	81	0	81	-
03-04-02	Dreingauhalle	0	0	1	0	1	-

05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	2	1	0	1	-
08-01	Sportaußenanlagen	3	0	1	0	1	-
08-03	Freibad	0	0	2	0	2	-
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	10	0	1	1	0	0,0
15-01	Wirtschaftsförderung	0	0	0	1	-1	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	3	0	3	-
<b>Summe</b>		<b>25</b>	<b>63</b>	<b>269</b>	<b>6</b>	<b>263</b>	<b>4383,3</b>

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

Die Stadt Drensteinfurt hat planmäßig einen Zuschuss vom Gasversorger für die Durchführung von Sofortmaßnahmen bei Gasunfällen in Höhe von 3 T€ erhalten, der im Budget 02-07 gebucht wurde. Darüber hinaus hat die freiwillige Feuerwehr der Stadt Drensteinfurt am Prämienprogramm der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen teilgenommen und hieraus 5 T€ erhalten.

Im Budget 03-01-01 wurde die Erstattung der Versicherung aufgrund eines Wasserschadens vereinnahmt.

Neben der Erstattung der Versicherung aufgrund eines Schadens an der Heizungsanlage wurden im Budget 03-04-01 die Zahlungen aus dem geschlossenen Vergleich im Mängelbeseitigungsverfahren bei der Errichtung der Realschule vereinnahmt.

## 1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Wenn die Gemeinde in Einzelfällen die Planung, Bauleitung oder sonstige Maßnahmen einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal erbringt, dürfen die dadurch entstandenen Aufwendungen der Investitionsmaßnahme zugerechnet werden. Dies geschieht in der Ergebnisrechnung dadurch, dass den für eine einzelne, konkrete Investitionsmaßnahme entstandenen Aufwendungen in entsprechender Höhe Erträge unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ gegenübergestellt werden. Diese teilen sich auf folgende Budgets auf:

Aktivierte Eigenleistungen		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	2	0	0	0	0,0
01-06	Baubetriebshof	20	12	31	0	31	-
02-07	Brandschutz	0	4	0	0	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	15	0	0	0	0,0
03-02-02	Dreingauhalle	12	2	0	0	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	27	0	0	0	0	0,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	11	2	18	0	18	-
08-01	Sportaußenanlagen	0	16	2	0	2	-

12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	14	24	27	0	27	-
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	8	12	0	0	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>92</b>	<b>89</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>100,0</b>

Da im Voraus nicht geplant werden kann, in welchem Umfang Eigenleistungen durch eigenes Personal erbracht werden wird, erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung keine Ansatzbildung.

## 1.9 Finanzerträge

Finanzerträge	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Zinserträge	315	311	307	307	0	0,0
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	254	32	235	80	155	193,8
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,0
<b>Summe</b>	<b>569</b>	<b>343</b>	<b>542</b>	<b>387</b>	<b>155</b>	<b>40,1</b>

Bei den Zinserträgen handelt es sich ausschließlich um die vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung, die im Budget 16-02 vereinnahmt ist.

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost und der Stadtwerke Ostmünsterland veranschlagt. Während die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ostmünsterland leicht unterhalb der Veranschlagung von 30 T€ lag, war für die Sparkasse Münsterland Ost die Gewinnausschüttung für die Jahre 2017 und 2018 zu vereinnahmen, da die Gewinnausschüttung für das Jahr 2017 erst nach Erstellung des letztjährigen, städtischen Jahresabschlusses erfolgt ist. Dies hat zu der deutlichen Überschreitung des Pauschalansatzes in Höhe von 80 T€ geführt.

## 2. Aufwendungen

### 2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamtinnen und Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (nur für aktive Beschäftigte) und Arbeitgeberbeiträge zu Versorgungskassen.

Folgende Änderungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben:

- Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten um 2,35 % zum 01.01.2018
- Zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten je nach Entgeltgruppe und Stufe; mindestens 2,85 %, durchschnittlich 3,19 %, höchstens 5,07 % zum 01.03.2018

Der Personalaufwand für das Jahr 2018 gliedert sich wie folgt auf:

Personalaufwendungen	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Dienstaufwendungen	3.464	3.568	3.932	4.077	-145	-3,6
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	242	250	268	278	-10	-3,6
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	645	675	720	753	-33	-4,4
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	50	40	54	27	27	100,0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	104	84	133	79	54	68,4
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	21	22	48	15	33	220,0
<b>Summe</b>	<b>4.526</b>	<b>4.639</b>	<b>5.155</b>	<b>5.229</b>	<b>-74</b>	<b>-1,4</b>

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

Die ausschließlich aufwands- und zunächst nicht auszahlungswirksamen Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in den Beträgen für die Dienstaufwendungen und den Beiträgen zu den Versorgungskassen und der gesetzlichen Sozialversicherung enthalten.

### 2.1.1 Dienstaufwendungen

Dienstaufwendungen	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Beamte	265	235	390	312	78	25,0
Tariflich Beschäftigte	3.127	3.256	3.441	3.641	-200	-5,5
Sonstige Beschäftigte	73	77	101	124	-23	-18,5
<b>Summe</b>	<b>3.465</b>	<b>3.568</b>	<b>3.932</b>	<b>4.077</b>	<b>-145</b>	<b>-3,6</b>

Insbesondere die Dienstaufwendungen für die Beamtinnen und Beamten sind gestiegen, da eine Angestelltenstelle in eine Beamtenstelle umgewandelt wurde und eine Fachbereichsleitung, die Ende 2017 im Beamtenverhältnis eingestellt wurde, nun erstmalig für das gesamte Jahr zu berücksichtigen war.

### 2.1.2 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte

Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Tariflich Beschäftigte	240	248	265	276	-11	-4,0
Sonstige Beschäftigte	2	2	3	2	1	50,0
<b>Summe</b>	<b>242</b>	<b>250</b>	<b>268</b>	<b>278</b>	<b>-10</b>	<b>-3,6</b>

### **2.1.3 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte**

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2016	2017	2018	2018	T€	%
Beamte	1	1	1	1	0	0,0
Tariflich Beschäftigte	637	664	706	728	-22	-3,0
Sonstige Beschäftigte	6	10	13	24	-11	-45,8
<b>Summe</b>	<b>644</b>	<b>675</b>	<b>720</b>	<b>753</b>	<b>-33</b>	<b>-4,4</b>

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

### **2.1.4 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte**

Diese Position umfasst sowohl die Beiträge zur Beihilfekasse für die aktiven Beamtinnen und Beamten in Höhe von 31 T€ als auch die Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 16 T€. Darüber hinaus sind hier die Beiträge zur Feuerwehrunfallversicherung und die Berufsgenossenschaft der städtischen Gärtner in Höhe von insgesamt 7 T€ verausgabt worden.

### **2.1.5 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte**

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse Münster.

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

## **2.2 Versorgungsaufwendungen**

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten bzw. deren Hinterbliebenen. Die Stadt Drensteinfurt beteiligt sich an der Versorgungskassenumlage der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Das Umlageverfahren dient dazu, die Folgen außergewöhnlicher Versorgungsfälle abzufedern. Hierunter fällt etwa ein frühzeitiger Eintritt des Versorgungsfalles durch die Zuruhesetzung vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze oder ein außergewöhnlich langer Versorgungsverlauf nach Vollendung des 85. Lebensjahres bei männlichen Versorgungsberechtigten bzw. nach Vollendung des 90. Lebensjahres bei weiblichen Versorgungsberechtigten. Die Aufwendungen, die durch diese außergewöhnlichen Versorgungsfälle verursacht werden, werden durch die Umlage abgedeckt. Die Kosten eines regulären Versorgungsfalles hingegen – also zwischen der gesetzlichen Altersgrenze und dem 85. bzw. 90. Lebensjahr – werden nicht durch die Umlage erfasst, sondern sind von der Stadt Drensteinfurt spitz an die Versorgungskasse zu erstatten.

Grundsätzlich besteht für die Kommunen die Verpflichtung, bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der zukünftigen Versorgungsberechtigten entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dies trifft sowohl auf die Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu.

Der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlagebetrag für die Begleichung der Versorgungsansprüche wird zunächst durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen beglichen. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse

Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende berechneten Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibenden Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen Versorgungsaufwand dar.

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

Versorgungsaufwendungen	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Zuführung zur Pensionsrückstellung	184	360	597	247	350	141,7
Zuführung zur Beihilferückstellung	152	158	263	130	133	102,3
<b>Summe</b>	<b>336</b>	<b>518</b>	<b>860</b>	<b>377</b>	<b>483</b>	<b>128,1</b>

Sowohl die Pensions- als auch die Beihilferückstellung für die Versorgungsberechtigten sind zum Stichtag 31.12.2018 im Vergleich zum 31.12.2017 gestiegen. Das bedeutet, dass neben den Entnahmen aus diesen Rückstellungen zur Zahlung der Versorgungs- und Beihilfeansprüche für das Jahr 2018 nach den Berechnungen der Versorgungskasse noch weitere Beträge den Rückstellungen zugeführt werden mussten. Die deutliche Überschreitung der Ansätze resultiert zu einem überwiegenden Teil aus der erstmaligen Berücksichtigung einer Hinterbliebenen aufgrund des Todes eines Versorgungsempfängers. Während der Tod des Versorgungsempfängers zu einer ertragswirksamen Auflösung der für ihn in Vorjahren gebildeten Rückstellungen geführt hat (vgl. Punkt 1.7.7), musste für die Hinterbliebene eine neue Rückstellung aufwandswirksam angelegt werden. Eine Verrechnung dieser beiden Vorgänge ist aufgrund des Bruttoprinzips haushaltsrechtlich nicht zulässig.

### 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Darin enthalten sind auch Zuführungen an Instandhaltungsrückstellungen.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.107	947	1.173	1.078	95	8,8
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,0
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.299	1.207	1.081	1.274	-193	-15,1
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	459	366	348	435	-87	-20,0

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63	58	60	55	5	9,1
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47	49	51	44	7	15,9
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.708	1.755	1.664	1.652	12	0,7
<b>Summe</b>	<b>4.683</b>	<b>4.382</b>	<b>4.377</b>	<b>4.538</b>	<b>-161</b>	<b>-3,5</b>

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr gesunken und liegen unterhalb der veranschlagten Ansätze.

### **2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens**

Neben den Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens, die gleichzeitig zu Auszahlungen in der Finanzrechnung führen, sind in dieser Position auch die ausschließlich ergebniswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen enthalten.

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens teilen sich wie folgt auf:

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	7	7	120	97	23	23,7
01-06	Baubetriebshof	4	8	3	5	-2	-40,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	8	7	3	8	-5	-62,5
02-07	Brandschutz	9	18	44	59	-15	-25,4
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	58	120	129	19	110	578,9
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	119	25	44	33	11	33,3
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	39	50	27	47	-20	-42,6
03-02-01	Hauptschule	15	41	0	0	0	0,0
03-02-02	Dreingauhalle	58	19	0	4	-4	-100,0
03-03	Realschule	19	37	0	0	0	0,0
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	263	19	0	2	-2	-100,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	111	116	-5	-4,3
03-04-02	Dreingauhalle	0	0	88	16	72	450,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	77	162	22	48	-26	-54,2
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	13	3	10	333,3
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	10	5	13	28	-15	-53,6
08-01	Sportaußenanlagen	50	82	74	32	42	131,3
08-03	Freibad	52	14	44	44	0	0,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1	-1	-100,0
11-01	Abfallwirtschaft	9	0	0	1	-1	-100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	4	1	3	7	-4	-57,1
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	243	281	280	426	-146	-34,3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	5	3	4	10	-6	-60,0

13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	5	0	2	8	-6	-75,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	27	31	127	59	68	115,3
99-02	Umlage Sächliche Kosten	23	15	21	7	14	200,0
	<b>Summe</b>	<b>1.104</b>	<b>945</b>	<b>1.172</b>	<b>1.080</b>	<b>92</b>	<b>8,5</b>

Die Erneuerung der Heizungsanlage und die Ertüchtigung des Brandschutzes im Bürgerhaus „Alte Post“ wurden im Jahr 2018 durchgeführt. Da es zu nicht vorhersehbaren, zusätzlichen Arbeiten gekommen ist, wurde der Ansatz im Budget 01-05 überschritten. Hauptsächlich liegt die Überschreitung im Bereich des Brandschutzes. Hier musste die Gebäudestruktur aufgewertet werden.

Der am Feuerwehrgerätehaus in Walstedde geplante Umbau der Damenumkleide ist nicht erfolgt, so dass es zu der Einsparung im Budget 02-07 gekommen ist.

Aufgrund eines Wasserschadens an der Kardinal-von-Galen-Grundschule ist es zu der erheblichen Überschreitung des Ansatzes im Budget 03-01-01 gekommen. Der wesentliche Anteil der Aufwendungen wurde durch die Versicherung erstattet.

In der Dreingauhalle musste der Schaltschrank der raumluftechnischen Anlage ersetzt werden. Dies hat zu den ausgewiesenen Überschreitungen im Budget 03-04-02 geführt.

Im Budget 08-01 sind für die Sanierung der Duschen an der Sportanlage in Rinkerode 40 T€ der Instandhaltungsrückstellung zugeführt worden.

Der Pauschalansatz für die Instandhaltung von Brücken im Budget 12-02-01 in Höhe von 100 T€ musste in 2018 nicht in Anspruch genommen werden.

Die Aufstellung der Container für die Kindertagesstätte am Windmühlenweg ist im Budget 15-02 verausgabt worden und hat zu der ausgewiesenen Überschreitung geführt.

### **2.3.2 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Bei dieser Aufwandsart handelt es sich um die Gegenposition zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen (vgl. Punkt 1.6). Da die Inanspruchnahme von Dienstleistungen einer anderen Stelle durch die Stadt erneut nicht erfolgt ist, sind hier keine Beträge anzugeben.

### **2.3.3 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens**

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens umfassen im Wesentlichen die Energiekosten, die Gebäude- und Inventarversicherungen, die Reinigungskosten sowie die Steuern und Abgaben.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	16	18	15	19	-4	-21,1
01-06	Baubetriebshof	10	10	13	9	4	44,4
01-10	Bodenmanagement	2	2	2	2	0	0,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	1	-1	-100,0

02-07	Brandschutz	32	42	37	42	-5	-11,9
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	92	82	73	76	-3	-3,9
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	83	69	55	66	-11	-16,7
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	57	57	42	55	-13	-23,6
03-02-01	Hauptschule	75	60	-1	0	-1	-
03-02-02	Dreingauhalle	57	40	-4	0	-4	-
03-03	Realschule	99	99	0	0	0	0,0
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	28	26	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	154	173	-19	-11,0
03-04-02	Dreingauhalle	0	0	39	62	-23	-37,1
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	213	182	126	180	-54	-30,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	1	0	13	8	5	62,5
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	0	0	9	-9	-100,0
08-01	Sportaußenanlagen	38	45	44	51	-7	-13,7
08-03	Freibad	69	74	60	74	-14	-18,9
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3	5	5	4	1	25,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	1	-1	-100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	363	346	348	362	-14	-3,9
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3	3	3	4	-1	-25,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1	1	1	1	0	0,0
15-01	Wirtschaftsförderung	0	0	1	1	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21	18	24	40	-16	-40,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	36	30	32	37	-5	-13,5
	<b>Summe</b>	<b>1.299</b>	<b>1.209</b>	<b>1.082</b>	<b>1.277</b>	<b>-195</b>	<b>-15,3</b>

### 2.3.4 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beinhalten die Aufwendungen sowohl für die Haltung von Fahrzeugen als auch für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und teilen sich wie folgt auf:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisations- einheiten im Hause	1	0	1	1	0	0,0
01-06	Baubetriebshof	109	116	101	132	-31	-23,5
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	44	51	65	63	2	3,2
02-07	Brandschutz	66	55	37	50	-13	-26,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	15	13	23	17	6	35,3
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	11	8	11	13	-2	-15,4
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	6	6	12	11	1	9,1
03-02-01	Hauptschule	16	13	0	0	0	0,0

03-02-02	Dreingauhalle	13	0	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	8	10	0	0	0	0,0
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	34	30	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	48	57	-9	-15,8
03-04-02	Dreingauhalle	0	0	2	2	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	121	47	17	55	-38	-69,1
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	1	0	1	-
11-01	Abfallwirtschaft	4	4	4	4	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	1	1	1	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	4	14	14	0	0,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	8	8	12	15	-3	-20,0
	<b>Summe</b>	<b>460</b>	<b>366</b>	<b>349</b>	<b>435</b>	<b>-86</b>	<b>-19,8</b>

In den Ansätzen für die Haltung von Fahrzeugen sind die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern enthalten. Außerdem umfassen die Ansätze für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens die Unterhaltung des Mobiliars und der EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen. Darüber hinaus werden hier auch die Wartungskosten für die Software veranschlagt. Außerdem werden die Beschaffung von Mobiliar und Erstausrüstungen für Asylsuchende im Budget 05-03 veranschlagt.

### 2.3.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfassen ausschließlich die Aufwendungen für Lernmittel. Sie verteilt sich wie folgt:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	16	15	16	13	3	23,1
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	6	7	6	5	1	20,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	7	7	10	7	3	42,9
03-02-01	Hauptschule	5	0	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	2	0	0	0	0	0,0
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	28	28	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	28	31	-3	-9,7
	<b>Summe</b>	<b>64</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>4</b>	<b>7,1</b>

### 2.3.6 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beinhalten Waren und Güter, die zum Verzehr und Verbrauch oder zur Verarbeitung bestimmt sind.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	3	4	2	2	100,0

03-02-01	Hauptschule	43	45	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	45	40	5	12,5
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	1	1	2	-1	-50,0
	<b>Summe</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>13,6</b>

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

### 2.3.7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	172	169	170	180	-10	-5,6
03-06	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	65	25	0	0	0	0,0
03-06	Schülerbeförderungskosten Realschule	55	19	0	0	0	0,0
03-06	Schülerbeförderungskosten Teamschule	237	330	350	290	60	20,7
11-01	Deponie- und Kompostierungsentgelte	688	694	664	702	-38	-5,4
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	417	440	410	402	8	2,0
11-01	Sammlung von Wertstoffen	4	4	0	4	-4	-100,0
11-01	Sondermüllentsorgung	16	17	17	16	1	6,3
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	50	50	50	49	1	2,0
12-02-02	Entsorgung von Straßenkehricht	4	7	2	9	-7	-77,8
	<b>Summe</b>	<b>1.708</b>	<b>1.755</b>	<b>1.663</b>	<b>1.652</b>	<b>11</b>	<b>0,7</b>

Die Überschreitung der Schülerbeförderungskosten für die Teamschule resultiert im Wesentlichen daraus, dass Rechnungen in Höhe von rund 30 T€ aus 2017, die erst zu einem sehr späten Zeitpunkt in 2018 eingegangen sind, dem Jahr 2018 zugerechnet wurden. Des Weiteren war in 2018 die Beförderung eines gehbehinderten Schülers zum Teil mit einem Taxi notwendig.

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

### 2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Sogenannte geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 60 € und 410 € netto werden im Jahr der

Anschaffung vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert unterhalb von 60 € werden direkt im Aufwand verbucht.

Bilanzielle Abschreibungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2016	2017	2018	2018		
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisations-einheiten im Hause	64	73	76	69	7	10,1
01-06	Baubetriebshof	103	129	133	126	7	5,6
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	12	19	29	40	-11	-27,5
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	1	2	1	1	100,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	1	1	1	1	0	0,0
02-07	Brandschutz	193	250	269	301	-32	-10,6
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	160	166	165	173	-8	-4,6
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	107	109	114	114	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	81	91	95	93	2	2,2
03-02-01	Hauptschule	132	131	0	0	0	0,0
03-02-02	Dreingauhalle	61	89	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	97	98	0	0	0	0,0
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	35	54	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	280	279	1	0,4
03-04-02	Dreingauhalle	0	0	90	90	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	41	77	76	74	2	2,7
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	8	8	12	8	4	50,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	40	46	45	48	-3	-6,3
08-01	Sportaußenanlagen	105	111	133	128	5	3,9
08-03	Freibad	41	44	46	47	-1	-2,1
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	56	56	56	56	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.223	1.241	1.256	1.326	-70	-5,3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	28	29	28	29	-1	-3,4
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	3	3	5	-2	-40,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	59	68	69	68	1	1,5
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	2	-1	-50,0
<b>Summe</b>		<b>2.651</b>	<b>2.895</b>	<b>2.979</b>	<b>3.078</b>	<b>-99</b>	<b>-3,2</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.

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen teilt sich wie folgt auf:

Transferaufwendungen	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	373	392	555	581	-26	-4,5
Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0,0
Sozialtransferaufwendungen	2.170	1.222	952	1.172	-220	-18,8
Steuerbeteiligungen	696	617	793	568	225	39,6
Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0,0
Allgemeine Umlagen	8.636	8.816	9.048	9.050	-2	0,0
Sonstige Transferaufwendungen	194	201	289	289	0	0,0
<b>Summe</b>	<b>12.069</b>	<b>11.248</b>	<b>11.637</b>	<b>11.660</b>	<b>-23</b>	<b>-0,2</b>

### 2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind 2018 verausgabt worden:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	1	1	1	1	0	0,0
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	8	10	8	9	-1	-11,1
02-07	Zuschüsse Wartung Fahrzeuge	2	2	2	2	0	0,0
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	1	0	1	1	0	0,0
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1	1	1	1	0	0,0
04-01	Zuschüsse an Vereine	2	3	1	1	0	0,0
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	0	1	1	1	0	0,0
04-02	Zuschüsse Musikschule	46	48	51	49	2	4,1
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	14	18	18	24	-6	-25,0
05-02	Zuschuss Flüchtlingshilfe	0	8	18	5	13	260,0
05-02	Zuschüsse zur Förderung der Integration	10	10	0	0	0	0,0
05-04	Zuschüsse für soziale Leistungen	18	9	9	10	-1	-10,0
06-01	Betriebskostenzuschüsse	203	217	239	243	-4	-1,6
06-01	Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung und Ü3-Betreuung	5	0	38	44	-6	-13,6
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	14	13	15	19	-4	-21,1
08-02	Zuschuss Betriebskosten	0	0	0	1	-1	-100,0
08-02	Zuschuss Jugendsport	8	8	8	8	0	0,0
08-02	Zuschüsse Reinigung	6	6	6	6	0	0,0
10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	4	5	5	5	0	0,0
12-01	Zuschüsse Nachtbus	30	32	33	30	3	10,0
12-01	Zuschüsse Bahnsteigerhöhungen	0	0	83	100	-17	-17,0
12-02-01	Zuschuss Breitbandausbau Außenbereich	0	0	7	0	7	-

14-01	Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW	0	0	6	20	-14	-70,0
15-01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	0	0	2	1	1	100,0
<b>Summe</b>		<b>373</b>	<b>392</b>	<b>553</b>	<b>581</b>	<b>-28</b>	<b>-4,8</b>

Wie bereits im Vorjahr hat die Volkshochschule Ahlen auch im Jahr 2018 eine Vielzahl von Integrationskursen angeboten, die mit hohen Fördermitteln gegenfinanziert wurden. Das hat erneut zur Deckung des Fehlbetrages der Volkshochschule beigetragen. Darüber hinaus ist das Kursangebot der Stadt Sendenhorst in den letzten Jahren deutlich angestiegen, so dass der prozentuale Zerlegungsanteil der Stadt Drensteinfurt an den Aufwendungen der Volkshochschule entsprechend gesunken ist.

Die Mittel aus dem Programm „KOMM-AN“ sind bei der Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen im Budget 05-02 nicht berücksichtigt worden, da bei Aufstellung des Haushaltsplans nicht bekannt war, ob die Förderung auch in 2018 weitergeführt wird.

### 2.5.2 Schuldendiensthilfen

Schuldendiensthilfen werden bei der Stadt Drensteinfurt nicht gewährt.

### 2.5.3 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen bei der Stadt Drensteinfurt beinhalten ausschließlich die Leistungen an Asylsuchende. Die Sozialtransferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Sozialtransferaufwendungen		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0	0	0	3	-3	-100,0
05-02	§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	234	419	217	454	-237	-52,2
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	536	156	136	84	52	61,9
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistungen	816	238	310	350	-40	-11,4
05-02	Bildung und Teilhabe	27	13	25	5	20	400,0
05-02	Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	4	1	16	1	15	1500,0
05-02	Krankenhilfe	535	393	246	269	-23	-8,6
05-02	Sonstige Leistungen	18	2	1	7	-6	-85,7
<b>Summe</b>		<b>2.170</b>	<b>1.222</b>	<b>951</b>	<b>1.173</b>	<b>-222</b>	<b>-18,9</b>

Bei den Aufwendungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) handelt es sich um Aufwendungen für die Personen, die sich seit mindestens 15 Monaten ohne Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Bei den Personen nach § 3 AsylbLG handelt es sich dementsprechend um die Personen, die sich noch nicht 15 Monate im Bundesgebiet aufhalten.

Die Position „§3 Grundleistungen Sachleistungen“ beinhalten Aufwendungen, die an die Asylsuchenden für deren Unterbringungskosten zu zahlen sind. Hierbei handelt es sich um Mietkosten oder die Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime. Diese Aufwendungen sind in der Position „§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt“ neben den Geldleistungen ebenfalls enthalten.

Wie bereits bei den Erträgen unter Punkt „1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ erläutert, ist bei der Berechnung der Ansätze für das Jahr 2018 von durchschnittlich 89 hilfeberechtigte Personen pro Monat ausgegangen worden. Wie ebenfalls unter diesem Punkt bereits dargestellt, lag die Zahl der Hilfesuchenden jedoch in jedem Monat deutlich unterhalb von 89 Personen, so dass es zu den erheblichen Einsparungen gekommen ist. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass die vom Land gezahlte Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz lediglich 869 T€ betrug. Bereits die oben ausgewiesenen Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 951 Mio. € sind damit nicht vollständig gedeckt. Die weiteren, flüchtlingsbedingten Aufwendungen etwa für Personal und für die Unterbringung, die im Budget 05-03 verausgabt wurden, sind damit vollständig von der Stadt Drensteinfurt zu tragen. Die Gründe für diese Finanzierungslücke seitens des Landes sind bereits bei den Erträgen aus Zuweisungen ausführlich dargestellt.

### **2.5.3 Steuerbeteiligungen**

Die Steuerbeteiligungen beinhalten die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten inklusive der Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

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

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

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Prozentsatz}}{\text{Hebesatz}}$$

Die Höhe des Gewerbesteueraufkommens bemisst sich hierbei nicht anhand der Veranlagungen, sondern anhand der tatsächlich erhaltenen Einzahlungen. Damit ist für die Berechnung der Umlage nicht das Ergebnis aus der Ergebnisrechnung, sondern aus der Finanzrechnung ausschlaggebend.

Der für die Berechnung zu berücksichtigende Prozentsatz für die Gewerbesteuerumlage betrug 35 % und für die Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten 33,5 %.

Der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage in Höhe von 793 T€ an den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer beträgt damit 17,64%.

### **2.5.4 Allgemeine Zuweisungen**

Allgemeine Zuweisungen müssen von der Stadt Drensteinfurt nicht entrichtet werden.

### **2.5.5 Allgemeine Umlagen**

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

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

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

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

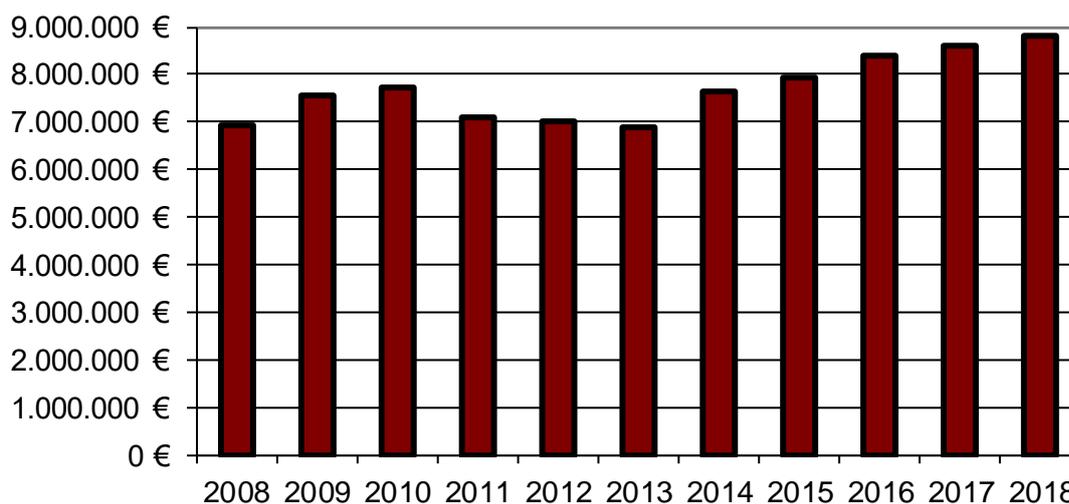
Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dient:

- ⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2016 - 30.06.2017, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:
  - \* Grundsteuer A und B
  - \* Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
  - \* Anteil an der Einkommensteuer
  - \* Kompensationsleistungen
  - \* der Anteil an der Umsatzsteuer
- ⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Diese sogenannten Umlagegrundlagen werden mit den vom Kreistag beschlossenen Hebesätzen multipliziert. Im Jahr 2018 betrug der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 35,4 % und die Jugendamtsumlage 16,3 %.

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

### Kreisumlage



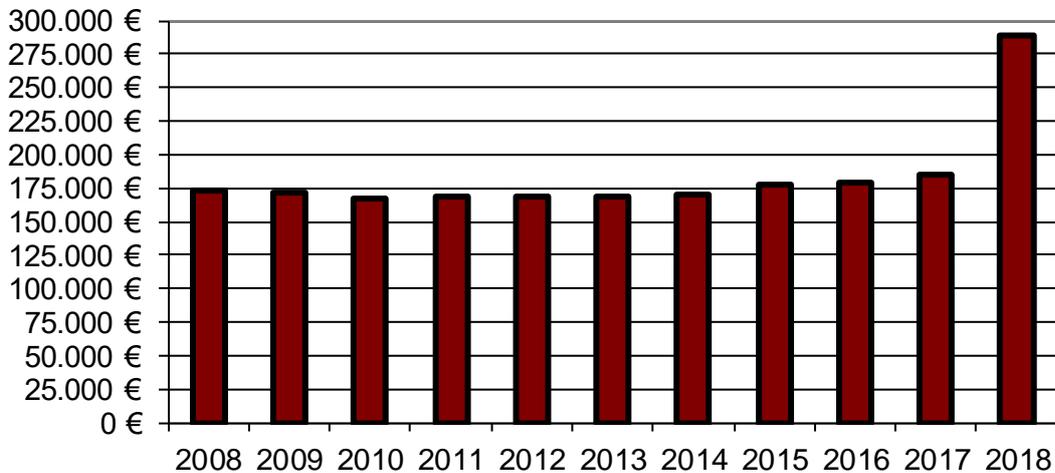
Außerdem beinhalten die allgemeinen Umlagen die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände, die im Jahr 2018 insgesamt 238 T€ betrug und im Budget 13-02 gebucht wurde.

### 2.5.6 Sonstige Transferaufwendungen

Die Gemeinden beteiligen sich zu 40 % an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich im Budget 16-01 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2017 in Höhe von 202 T€.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder.

### Krankenhausinvestitionsumlage



Die neue Landesregierung hat im Nachtragshaushalt 2017 die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 100 Mio. € erhöht. Die sich hieraus ergebende Erhöhung für die Stadt Drensteinfurt für das Jahr 2017 in Höhe von 87 T€ ist jedoch erst in 2018 zu zahlen gewesen. Dieser zusätzliche Betrag ist in der vorstehenden Grafik im Jahr 2018 berücksichtigt, so dass es in diesem Jahr zu einer entsprechend hohen Ausweisung kommt.

## 2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	111	143	153	106	47	44,3
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	257	321	349	372	-23	-6,2
Geschäftsaufwendungen	702	993	974	1.597	-623	-39,0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150	166	153	162	-9	-5,6
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0	0,0
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1	29	12	0	12	-
Besondere ordentliche Aufwendungen	0	1	0	1	-1	-100,0
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317	310	151	95	56	58,9
<b>Summe</b>	<b>1.538</b>	<b>1.963</b>	<b>1.792</b>	<b>2.333</b>	<b>-541</b>	<b>-23,2</b>

## 2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-07	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)	6	3	0	0	0	0,0
02-07	allgemeine ärztliche Untersuchungen	5	9	12	6	6	100,0
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	14	12	15	11	4	36,4
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	28	29	19	18	1	5,6
02-07	Sonstige Ausbildung	9	10	9	10	-1	-10,0
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	7	6	1	2	-1	-50,0
02-07	Beiträge Feuerwehrverbände	2	2	2	2	0	0,0
08-03	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1	1	0	0,0
99-02	Dienst- und Schutzkleidung	0	5	11	7	4	57,1
99-02	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten), Dienstreisen	34	49	78	43	35	81,4
99-02	Personalnebenaufwand	6	18	5	7	-2	-28,6
<b>Summe</b>		<b>111</b>	<b>143</b>	<b>153</b>	<b>107</b>	<b>46</b>	<b>43,0</b>

Unter den sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen werden die Kosten für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse, für externe Stellenbewertungen und für allgemeine ärztliche Untersuchungen für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr gebucht. Bei den Aus- und Fortbildungskosten ist es insbesondere zu einer deutlichen Überschreitung gekommen, da in 2018 erstmalig die Fortbildungskosten, die durch die Einführung neuer Software – etwa für die Erstellung der neuen Homepage oder des digitalen Ratsinformationssystems – entstanden sind, aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht mehr als Aktivierungsnebenkosten investiv den Anschaffungskosten der jeweiligen Software zugerechnet werden konnten.

## 2.6.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, für Mieten und Pachten, für Leasing und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-02	Verwaltungsführung	0	11	10	5	5	100,0
01-06	Baubetriebshof	0	0	4	3	1	33,3
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	5	5	6	5	1	20,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	14	12	11	26	-15	-57,7
01-10	Bodenmanagement	0	0	0	5	-5	-100,0
01-11	Recht	19	20	89	40	49	122,5
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	1	1	0	3	-3	-100,0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	9	5	0	0	0	0,0
02-01	Statistiken und Wahlen	0	26	0	0	0	0,0

02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	10	12	18	11	7	63,6
02-05	Einwohnerangelegenheiten	58	63	69	61	8	13,1
02-06	Personenstandswesen	1	2	2	2	0	0,0
02-07	Brandschutz	21	34	18	30	-12	-40,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	196	203	222	241	-19	-7,9
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	18	2	29	37	-8	-21,6
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	3	10	45	34	11	32,4
03-02-01	Hauptschule	1	1	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	1	1	0	0	0	0,0
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	6	5	0	3	-3	-100,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	13	10	3	30,0
04-01	Kulturförderung	14	31	24	21	3	14,3
04-03	Volkshochschule	4	4	6	5	1	20,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	3	3	3	4	-1	-25,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1	4	4	4	0	0,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	8	4	5	4	1	25,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	7	8	4	14	-10	-71,4
08-03	Freibad	11	16	24	24	0	0,0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwick- lungsmaßnahmen, Geoinformationen	173	378	223	810	-587	-72,5
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plät- ze	11	7	31	50	-19	-38,0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	3	7	5	11	-6	-54,5
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	5	4	3	4	-1	-25,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	2	2	2	5	-3	-60,0
15-01	Wirtschaftsförderung	1	3	2	4	-2	-50,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unter- nehmen	0	2	1	16	-15	-93,8
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	5	7	6	8	-2	-25,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	8	7	1	14,3
99-02	Umlage Sächliche Kosten	87	97	88	91	-3	-3,3
	<b>Summe</b>	<b>698</b>	<b>990</b>	<b>975</b>	<b>1.598</b>	<b>-623</b>	<b>-39,0</b>

Im Budget 01-01 ist der Sitzungsaufwand und die Beträge zur Unfallversicherung der Mandatsträgerinnen und -träger verausgabt worden.

Um krankheitsbedingte Ausfälle kurzfristig ausgleichen zu können, sind im Budget 01-07 pauschal Mittel für die Beauftragung einer Zeitarbeitsfirma vorgesehen worden. Außerdem sind in diesem Budget die Aufwendungen für die Personalservicestelle beim Kreis Warendorf berücksichtigt, die die Lohnabrechnung für die städtischen Bediensteten der Stadt Drensteinfurt vornimmt.

Im Budget 01-09 sind die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) enthalten.

Die Aufwendungen im Budget 02-07 beinhalten die Erstattung der Verdienstaussfälle bei Brandeinsätzen, die Entschädigungen bei Brandwachen und die Aufwandsentschädigungen der Wehrführer, Löschzugführer, Geräte- und Jugendwarte.

Die Software für die Abrechnung der elterninitiativ geführten Kindergärten wird von einer Datenzentrale gehostet. Die Aufwendungen hierfür sind im Budget 06-01 gebucht worden.

Die Pacht für Sportgelände ist im Budget 08-01 enthalten.

Im Budget 15-02 sind die Kosten für die Miete der Container am Windmühlenweg gebucht worden.

Bei der im Budget 99-02 ausgewiesenen Miete handelt es sich um die Mietkosten für die Verwaltungsnebenstelle Landsbergplatz 6, die Kopierer und die Telekommunikationsanlage in der Stadtverwaltung.

### 2.6.3 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-02	Verwaltungsführung	0	11	10	5	5	100,0
01-06	Baubetriebshof	0	0	4	3	1	33,3
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	5	5	6	5	1	20,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	14	12	11	26	-15	-57,7
01-10	Bodenmanagement	0	0	0	5	-5	-100,0
01-11	Recht	19	20	89	40	49	122,5
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	1	1	0	3	-3	-100,0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	9	5	0	0	0	0,0
02-01	Statistiken und Wahlen	0	26	0	0	0	0,0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	10	12	18	11	7	63,6
02-05	Einwohnerangelegenheiten	58	63	69	61	8	13,1
02-06	Personenstandswesen	1	2	2	2	0	0,0
02-07	Brandschutz	21	34	18	30	-12	-40,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	196	203	222	241	-19	-7,9
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	18	2	29	37	-8	-21,6
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	3	10	45	34	11	32,4
03-02-01	Hauptschule	1	1	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	1	1	0	0	0	0,0
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	6	5	0	3	-3	-100,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	13	10	3	30,0
04-01	Kulturförderung	14	31	24	21	3	14,3
04-03	Volkshochschule	4	4	6	5	1	20,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	3	3	3	4	-1	-25,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1	4	4	4	0	0,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	8	4	5	4	1	25,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	7	8	4	14	-10	-71,4

08-03	Freibad	11	16	24	24	0	0,0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	173	378	223	810	-587	-72,5
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	11	7	31	50	-19	-38,0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	3	7	5	11	-6	-54,5
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	5	4	3	4	-1	-25,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	2	2	2	5	-3	-60,0
15-01	Wirtschaftsförderung	1	3	2	4	-2	-50,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	2	1	16	-15	-93,8
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	5	7	6	8	-2	-25,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	8	7	1	14,3
99-02	Umlage Sächliche Kosten	87	97	88	91	-3	-3,3
	<b>Summe</b>	<b>698</b>	<b>990</b>	<b>975</b>	<b>1.598</b>	<b>-623</b>	<b>-39,0</b>

Der ausgewiesenen Überschreitung im Budget 01-02 sind die Mehrerträge aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft in Höhe von 3 T€ entgegengesetzt.

Die Geschäftsaufwendungen im Budget 01-08 beinhalten die Aufwendungen für die Vorprüfung nach § 100 Landeshaushaltsordnung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Ahlen.

Die Aufwendungen für die Internetnutzung und die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien im IT-Bereich, die im Budget 01-09 verausgabt werden, lagen deutlich unterhalb der veranschlagten Ansätze.

Die Überschreitung im Budget 01-11 resultiert aus der juristischen Prüfung einer möglichen Zusammenarbeit mit einem Versorgungsunternehmen sowie im Bereich des Erschließungsrechts.

Die Aufwendungen im Budget 02-05 sind – ebenso wie die Erträge – von der Anzahl der beantragten Personal- und Reisepässe abhängig.

Bei den Geschäftsaufwendungen im Budget 02-07 werden unter anderem die Kosten für Brandeinsätze und Ölspurbeseitigungen verbucht. Da es in 2018 erneut zu weniger Einsätzen gekommen ist, als bei Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen, ist es zu den ausgewiesenen Einsparungen gekommen.

Da die Anzahl der zu betreuenden Kinder der offenen Ganztagschule an der Grundschule in Drensteinfurt gestiegen ist, steigen damit automatisch ebenfalls die Beträge im Budget 03-01-01, die an einen externen Dienstleister zu entrichten sind.

Aufgrund der ebenfalls gestiegenen Anzahl der zu betreuenden Kinder der offenen Ganztagschule an der Grundschule in Walstedde war der Einsatz einer pädagogischen Zweikraft notwendig. Diese wurde von einem externen Dienstleister gestellt und hat zu den Mehraufwendungen im Budget 03-01-03 geführt.

Wie bereits bei den Erträgen unter Punkt „1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte“ erläutert, werden im Budget 04-01 die Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen gebucht. Die Mehraufwendungen werden vollständig durch die Mehrerträge gedeckt.

Das im Budget 06-02 vorgesehene soziale Kompetenztraining wird seit 2018 durch ein eigenes Angebot geleistet und nicht – wie ursprünglich veranschlagt – durch ein externes Unternehmen, so dass es zu entsprechenden Einsparungen gekommen ist.

Die im Budget 09-01 veranschlagten Planungskosten sind in 2018 zu einem wesentlichen Teil nicht in Anspruch genommen worden, da die beabsichtigten Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. Bei den erstattungsfähigen Planungskosten hat dies zu entsprechenden Mindererträgen geführt.

Während die im Budget 12-02-01 vorgesehenen Brückenprüfungen in 2018 nicht durchgeführt wurden, konnten die Kosten für das Citymanagement aus haushaltsrechtlichen Gründen abweichend von der Veranschlagung nicht investiv gebucht werden.

Die im Budget 15-02 vorgesehene Prüfung der Wirtschaftlichkeit von organisatorischen Ausgliederungen ist in 2018 nicht durchgeführt worden.

#### **2.6.4 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle**

Hier sind alle Steuern, Versicherungen und Schadensfälle aufzuführen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Darin enthalten sind die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung etc.

#### **2.6.5 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen**

Hierbei handelt es sich um Leistungsbeteiligungen an Arbeitssuchende aus dem zweiten Sozialgesetzbuch, die von der Stadt Drensteinfurt nicht zu zahlen sind.

#### **2.6.6 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen**

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen umfassen die Wertveränderungen bei Sachanlagen, Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung bei Sachanlagen kommt es, wenn Vermögensgegenstände eine dauerhafte Wertminderung erfahren.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung bei Finanzanlagen kommt es, wenn der Wert der Finanzanlage dauerhaft unterhalb des Bilanzwertes liegt.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung beim Umlaufvermögen kommt es, wenn etwa die Realisierung einer Forderung als unwahrscheinlich angesehen werden muss.

Im Jahr 2018 ist es ausschließlich zu aufwandswirksamen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen aufgrund von nicht werthaltiger Forderungen gekommen. Da deren Höhe bei Aufstellung des Haushaltsplanes vollkommen unbekannt ist, erfolgt keinerlei Veranschlagung, so dass diese Aufwendungen im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zu außerplanmäßigen Mehraufwendungen führen.

## 2.6.7 Besondere ordentliche Aufwendungen

Die besonderen ordentlichen Aufwendungen betreffen die Rücklastschriftgebühren im Budget 01-08. Die Gebühren werden zum überwiegenden Teil erstattet.

## 2.6.8 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-01	Politische Gremien	6	6	6	7	-1	-14,3
01-02	Verwaltungsführung	11	15	17	15	2	13,3
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	3	3	3	4	-1	-25,0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	43	86	36	27	9	33,3
01-07	Personalmanagement	0	2	1	0	1	-
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	8	16	39	35	4	11,4
01-11	Recht	45	1	0	0	0	0,0
02-07	Brandschutz	1	1	2	1	1	100,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	60	0	0	0	0	0,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	30	0	40	0	40	-
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	50	0	0	0	0	0,0
03-02-01	Hauptschule	2	4	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	9	5	0	0	0	0,0
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	30	34	0	0	0	0,0
04-01	Kulturförderung	0	1	0	0	0	0,0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2	2	2	2	0	0,0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	0	1	0	0	0	0,0
11-01	Abfallwirtschaft	9	113	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	1	1	1	0	0,0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	0	3	0	0	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	14	0	0	0	0,0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2	2	2	3	-1	-33,3
99-02	Umlage Sächliche Kosten	4	0	0	0	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>316</b>	<b>310</b>	<b>149</b>	<b>95</b>	<b>54</b>	<b>56,8</b>

Die Beträge im Budget 01-01 beinhalten ausschließlich die Zuwendungen an die Fraktionen.

Im Budget 01-02 sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und die Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen enthalten.

Die Funktion des Datenschutzbeauftragten ist seit 2018 extern vergeben worden. Die Kosten hierfür wurden im Budget 01-05 verausgabt. Des Weiteren war aus diesem Budget die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und in einigen weiteren Verbänden zu begleichen.

Im Budget 01-08 wurde planmäßig die Zuführung zur örtlichen und überörtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2018 in Höhe von 35 T€ durchgeführt. Die Überschreitung des Ansatzes resultiert aus der Zuführungen zur sonstigen Rückstellung nach dem Versorgungslastenversorgungsgesetz von ehemaligen Beamtinnen und Beamten, die zu einer anderen Anstellungskörperschaft gewechselt haben.

Für die Durchführung von pflichtigen Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule in Rinkeerde sind im Budget 03-01-02 insgesamt 40 T€ der sonstigen Rückstellung zugeführt worden.

## **2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Zinsaufwendungen	0	1	1	117	-116	-99,1
Sonstige Finanzaufwendungen	2	1	19	6	13	216,7
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>123</b>	<b>-103</b>	<b>-83,7</b>

### **2.7.1 Zinsaufwendungen**

Die Aufnahme eines Investitionskredits war erst zum Jahresende notwendig, so dass hierfür in 2018 noch keine Zinsaufwendungen entstanden sind. Es ist lediglich die Verzinsung des negativen Kassenbestandes des Abwasserwerks angefallen.

### **2.7.2 Sonstige Finanzaufwendungen**

Die sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten die die Aufwendungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer sowie die Kreditbeschaffungskosten für zwei Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“.

## **C. Finanzrechnung**

Der Finanzplan enthält nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement neben den Ein- und Auszahlungen, die sich bereits aus dem Ergebnisplan ergeben, zusätzliche Ansätze für die Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie für Investitionen. Beträge in der Ergebnisrechnung, die keine Auswirkungen auf den Kassenbestand und damit die liquiden Mittel der Stadt haben wie etwa die Abschreibungen, Wertkorrekturen, aktivierte Eigenleistungen oder die Zuführung zu Rückstellungen, bleiben im Finanzplan hingegen unberücksichtigt. Weitere Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung können sich daraus ergeben, dass einigen Erträgen und Aufwendungen keine Zahlungen im gleichen Jahr gegenüberstehen, sondern Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bilanz.

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

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Jahr 2018 kann der dem Anhang als Anlage beigefügten Übersicht entnommen werden.

Aus den sonstigen Rückstellungen wurden insgesamt 114 T€ für Brandschutzmaßnahmen im Bürgerhaus „Alte Post“ ausbezahlt. Ebenso wurden aus den sonstigen Rückstellungen

Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule in Drensteinfurt und in Rinkerode in Höhe von 11 T€ und am Schulzentrum in Höhe von 121 T€ durchgeführt.

Aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für rechtliche Auseinandersetzungen wurden 10 T€ verausgabt.

## **Saldo aus Investitionstätigkeit**

Nach der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
						%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.687	1.656	1.955	2.002	-47	-2,3
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	391	80	21	890	-869	-97,6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169	371	64	1.790	-1.726	-96,4
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.247</b>	<b>2.107</b>	<b>2.040</b>	<b>4.682</b>	<b>-2.642</b>	<b>-56,4</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348	139	2.344	5.497	-3.153	-57,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.455	3.135	1.624	9.354	-7.730	-82,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415	406	1.015	1.708	-693	-40,6
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	116	0	118	95	23	24,2
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	31	159	-128	-80,5
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	11	0	0	0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.334</b>	<b>3.691</b>	<b>5.132</b>	<b>16.813</b>	<b>-11.681</b>	<b>-69,5</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.087</b>	<b>-1.584</b>	<b>-3.092</b>	<b>-12.131</b>	<b>10.547</b>	<b>-86,9</b>

## **1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind in 2018 eingegangen:

### **1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
						T€	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	2	0	0	0	0,0
01-06	Baubetriebshof	0	0	50	0	50	-
02-07	Brandschutz	64	82	115	64	51	79,7
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	0	2	0	2	-

03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	2	0	0	0	0,0
03-02-02	Dreingauhalle	115	0	0	0	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	35	0	35	-
08-01	Sportaußenanlagen	3	2	2	2	0	0,0
08-03	Freibad	1	0	1	0	1	-
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	14	43	14	200	-186	-93,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.489	1.526	1.737	1.737	0	0,0
	<b>Summe</b>	<b>1.686</b>	<b>1.657</b>	<b>1.956</b>	<b>2.003</b>	<b>-47</b>	<b>-2,3</b>

Die Beschaffung eines Fahrzeugs am Bauhof wurde anteilig aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz im Budget 01-06 finanziert.

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Brandschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer, die im Budget 02-07 vereinnahmt wurde. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Außerdem wurde die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs anteilig aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert.

In allen drei Ortsteilen sind in den vergangenen Jahren Kunstrasenplätze unter Beteiligung der jeweiligen Sportvereine errichtet worden. Während der Sportverein in Rinkerode die finanzielle Beteiligung bereits in einer Summe im Jahr 2011 geleistet hat, zahlt der Sportverein in Drensteinfurt bis zum Jahr 2026 pro Jahr 1,5 T€. Der Sportverein Walstedde hat sich am Bau des Kunstrasenplatzes durch Arbeitsleistung beteiligt, so dass keine Zahlungen durch den Verein erfolgt sind.

Die Beschaffung eines Fahrzeugs für die Hausmeister der Übergangwohnheime wurde anteilig aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz im Budget 05-03 finanziert.

Im Budget 12-02-01 wurden Zuweisungen in Höhe von 14 T€ zu den investiven Maßnahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes vereinnahmt.

Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs (Schulpauschale), die im Budget 16-01 gebucht werden. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200 T€ je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl.

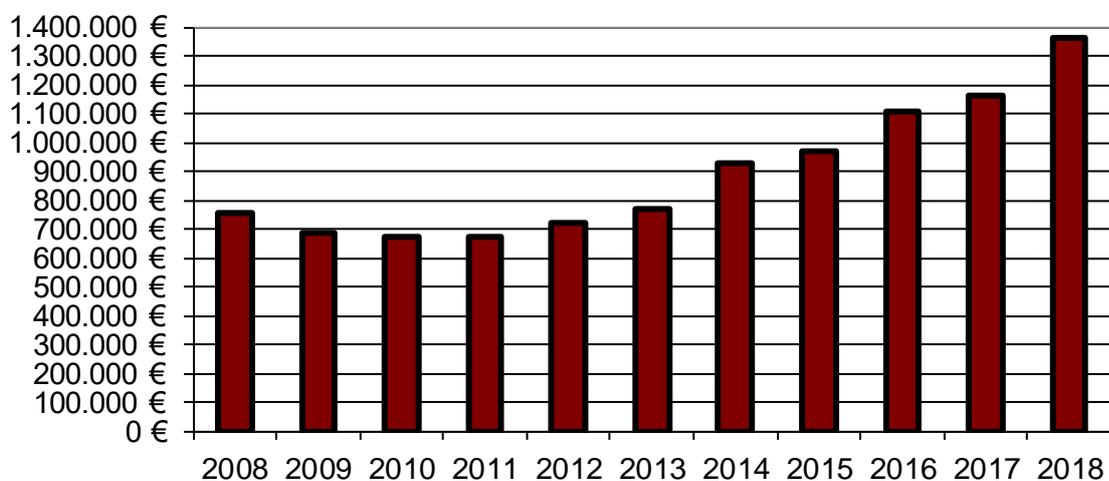
Des Weiteren erhalten die Gemeinden zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs (Sportpauschale), die ebenfalls im Budget 16-01 vereinnahmt werden. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Unter Anwendung eines Sockelbetrages von 40.000 € je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl.

Die Mittel der Schul- und Sportpauschale wurden ausschließlich investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam in der Ergebnisrechnung aufzulösen.

Neben diesen zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und ist ebenfalls im Budget 16-01 auszuweisen.

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

### Allgemeine Investitionspauschale



## 1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisations-einheiten im Hause	0	9	0	0	0	0,0
01-06	Baubetriebshof	31	0	13	0	13	-
01-10	Bodenmanagement	355	35	3	890	-887	-99,7
02-07	Brandschutz	1	0	3	0	3	-
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	1	0	1	-
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	3	35	0	0	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	1	0	0	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>390</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>890</b>	<b>-870</b>	<b>-97,8</b>

Die Veräußerung eines nicht mehr benötigten Fahrzeugs und Anhängers hat zu den ausgewiesenen Einzahlungen im Budget 01-06 geführt.

Im Budget 01-10 waren für die Veräußerung von ersten Gewerbegrundstücken 20 T€ veranschlagt, die jedoch nicht erfolgt ist.

Die Veräußerung eines nicht mehr benötigten Feuerwehrfahrzeugs hat zu den ausgewiesenen Einzahlungen im Budget 02-07 geführt.

Aus der Inzahlungnahme des bisherigen Fahrzeugs der Hausmeister für die Übergangswohnheime wurden 1 T€ im Budget 05-03 erzielt.

### **1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2018 erneut nicht erfolgt.

### **1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	53	0	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	115	371	64	1.790	-1.726	-96,4
<b>Summe</b>		<b>168</b>	<b>371</b>	<b>64</b>	<b>1.790</b>	<b>-1.726</b>	<b>-96,4</b>

Im Budget 12-02-01 wurden für die Erschließung im dritten Bauabschnitt Baugebiet Meerkamp und den Ausbau des Marktplatzes Erschließungskostenbeiträge vereinnahmt. Außerdem sind in diesem Budget Stellplatzabgaben gebucht worden.

### **1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen**

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2018 erneut nicht verbucht worden

## **2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

### **2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-10	Bodenmanagement	68	78	2.304	4.989	-2.685	-53,8
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	246	0	0	400	-400	-100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	33	60	40	108	-68	-63,0
<b>Summe</b>		<b>347</b>	<b>138</b>	<b>2.344</b>	<b>5.497</b>	<b>-3.153</b>	<b>-57,4</b>

Der Erwerb einer kleineren Fläche am Marktplatz in Drensteinfurt ist in 2018 im Budget 01-10 planmäßig erfolgt. Außerdem wurden die Grundstücke im Baugebiet Kerkpatt in Walstede sowie im Gewerbegebiet Viehfeld III erworben. Der vorgesehene Erwerb von Grundstücken für das Baugebiet Mondscheinweg, der mit 2,4 Mio. € veranschlagt war, ist in 2018 hingegen nicht zahlungswirksam geworden.

Um weitere Flüchtlinge in angemessenem Wohnraum unterbringen zu können, ist für 2018 der Kauf von passenden Immobilien im Wert von 400 T€ im Budget 05-03 veranschlagt worden. Hiervon ist in 2018 jedoch kein Gebrauch gemacht worden, da keine geeigneten Häuser zum Kauf angeboten wurden.

Für den Grunderwerb zur Errichtung des Bürgerradwegs an der L671 waren 100 T€ veranschlagt, von denen jedoch nur 40 T€ in 2018 zahlungswirksam wurden. Für den Grunderwerb zur Errichtung des Bürgerradwegs an der L 585 waren 8 T€ veranschlagt, von denen nur 0,5 T€ zahlungswirksam wurden.

## 2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisations- einheiten im Hause	9	73	0	2.000	-2.000	-100,0
01-06	Baubetriebshof	288	904	50	43	7	16,3
02-07	Brandschutz	376	124	112	5	107	2140,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	0	22	110	-88	-80,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	0	4	1	0	1	-
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	20	29	59	1.200	-1.141	-95,1
03-02-02	Dreingauhalle	650	36	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	24	1	0	0	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	919	230	2	159	-157	-98,7
08-01	Sportaußenanlagen	10	393	98	84	14	16,7
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	924	1.336	1.222	5.639	-4.417	-78,3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	5	0	0	15	-15	-100,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	6	0	58	70	-12	-17,1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Un- ternehmen	225	5	0	30	-30	-100,0
<b>Summe</b>		<b>3.456</b>	<b>3.135</b>	<b>1.624</b>	<b>9.355</b>	<b>-7.731</b>	<b>-82,6</b>

Der im Budget 01-05 veranschlagte Teilneubau der Stadtverwaltung wurde in 2018 nicht durchgeführt.

Am Bauhof an der Gildestraße wurden die Schüttgutboxen planmäßig errichtet. Außerdem wurde eine Solarstromanlage installiert.

Aufgrund eines außergerichtlichen Vergleichs waren für die Errichtung des Feuerwehrgeräthehauses in Drensteinfurt 100 T€ zu zahlen, die zu der Überschreitung im Budget 02-07 geführt haben.

Für die Erweiterung der offenen Ganztagschule an der Grundschule in Drensteinfurt waren im Budget 03-01-01 Planungskosten veranschlagt, die in 2018 nicht in vollem Umfang in Anspruch genommen wurden.

Die beabsichtigte Erweiterung der Grundschule in Walstedde ist in 2018 nicht erfolgt. Die im Budget 03-01-03 verausgabten Beträge beinhalten lediglich Architektenleistungen sowie die Erstellung eines Brandschutzkonzepts.

Wie bereits bei den Investitionsauszahlungen unter dem Punkt „2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ erläutert, war in 2018 vorgesehen, weiteren

Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen zu erwerben. Für den Umbau dieser neuen Unterkünfte waren im Budget 05-03 insgesamt 150 T€ veranschlagt. Da keine neuen Objekte in 2018 erworben wurden, sind diese Mittel ebenfalls nicht verausgabt worden.

Die Schlussrechnungen für den Neubau des Kunstrasenplatzes in Walstedde sind im Budget 08-01 gezahlt worden.

Die im Budget 12-02-01 vorgesehene Errichtung des Bürgerradwegs L671 konnte aufgrund des fehlenden Grunderwerbs in 2018 nicht durchgeführt werden. Ebenso wenig wurde die veranschlagte Sanierung der Vom-Stein-Straße durchgeführt. Die jährliche Sanierung der Wirtschaftswege konnte in 2018 nicht durchgeführt werden, da die Ausschreibung der Maßnahme zu keinem Ergebnis geführt hat. Aufgrund von Verzögerungen sind bei der Baumaßnahme am Marktplatz in Drensteinfurt, beim Endausbau Berthas Halde und bei der Sanierung der Weidenbreite nur Teilbeträge in 2018 zahlungswirksam geworden. Bei den Erschließungsmaßnahmen im Gewerbegebiet Viehfeld III, Blumenstraße und Mondscheinweg sind in 2018 nur Gutachten und Ingenieurs- bzw. Planungskosten gezahlt worden. Die Sanierung des Amtshofwegs, der Viehfeldstraße, Eickenbecker Straße, Rankauer Weg, Pommerweg und Glatzer Straße wurde in 2018 nicht durchgeführt. Bis auf den Neubau der Brücke Grentruper Weg über die Werse wurden alle veranschlagten Brückenmaßnahmen in 2018 erledigt.

Die im Budget 15-02 ausgewiesenen 30 T€ für die Errichtung eines Kindergartengebäudes sind in 2018 nicht in Anspruch genommen worden.

### **2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Ansatz 2018	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	14	19	24	43	-19	-44,2
01-06	Baubetriebshof	159	30	117	118	-1	-0,8
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	13	23	61	136	-75	-55,1
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	0	2	0	2	-
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	4	10	0	0	0	0,0
02-07	Brandschutz	122	150	561	945	-384	-40,6
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	16	11	24	56	-32	-57,1
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	5	4	16	43	-27	-62,8
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	8	25	42	44	-2	-4,5
03-02-01	Hauptschule	3	0	0	0	0	0,0
03-02-02	Dreingauhalle	5	0	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	1	1	0	0	0	0,0
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	31	47	13	13	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	23	53	-30	-56,6
03-04-02	Dreingauhalle	0	0	5	0	5	-
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	16	39	40	-1	-2,5
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	9	4	5	125,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	21	36	37	159	-122	-76,7

08-01	Sportaußenanlagen	2	0	1	3	-2	-66,7
08-03	Freibad	3	30	28	35	-7	-20,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	2	0	10	13	-3	-23,1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	1	0	1	-1	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5	2	2	1	1	100,0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1	-1	-100,0
	<b>Summe</b>	<b>415</b>	<b>405</b>	<b>1.014</b>	<b>1.708</b>	<b>-694</b>	<b>-40,6</b>

Im Budget 01-05 sind die Auszahlungen für die Beschaffung von Mobiliar für das Rathaus ausgewiesen.

Für den Bauhof wurden ein LKW mit 7,5 to., ein Geländestapler, ein Dreiseiten-Kipperanhänger, eine Reinigungsmaschine und kleineres Werkzeug im Budget 01-06 beschafft.

Im Budget 01-09 wurde planmäßig die Software für die Erstellung der Homepage und bedarfsgerecht eine Reihe von digitalen Endgeräten beschafft. Die veranschlagten Anschaffungen von Hard- und Software zur Einführung eines Dokumentenmanagementsystems wurden hingegen nicht durchgeführt. Ebenso wenig wurde eine neue Zeiterfassungssoftware in 2018 angeschafft.

Neben Digitalfunk, Atemschutzausrüstung sowie technischer und persönlicher Ausrüstung wurde im Budget 02-07 die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs zahlungswirksam.

Die für das Jahr 2018 im Budget 03-04 vorgesehene Einrichtung weiterer iPad-Klassen an der Teamschule ist nicht zahlungswirksam geworden.

Die im Budget 06-03 vorgesehene Erweiterung der Skateranlage und des Kinderspielplatzes am Stronianitpfad sind in 2018 nicht durchgeführt worden. Beim Kinderspielplatz Feller Gärten ist nur ein Teilbetrag der veranschlagten Summe in 2018 zahlungswirksam geworden.

## **2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

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

Abfindungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz oder auf Grundlage von ähnlichen gesetzlichen Regelungen zur Versorgungslastenverteilung aufgrund eines Dienstherrenwechsels sind ebenfalls im Versorgungsfonds anzulegen.

Da die Zuführungsbeträge zur Pensions- und Beihilferückstellung für das aktuelle Jahr von der Versorgungskasse erst im darauffolgenden Jahr mitgeteilt werden, erfolgt die Einzahlung in den Versorgungsfonds ebenfalls zeitversetzt um ein Jahr. Das bedeutet, der in 2018 eingezahlte Betrag basiert auf den von der Versorgungskasse mitgeteilten Zuführungsbeträgen zur Pensions- und Beihilferückstellung für das Jahr 2017.

## **2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

In 2018 ist die Auszahlung der aktivierbaren Zuwendungen für die Erstellung der Löschwasserleitung in Hemmer erfolgt. Außerdem wurden die Zuwendungen aus dem Verfügungs-

fonds Innenstadt in 2018 als aktivierbare Zuwendung gebucht. Der veranschlagte Zuschuss zum Breitbandausbau im Außenbereich ist hingegen nicht in Anspruch genommen worden.

## **2.6 Sonstige Investitionsauszahlungen**

Sonstige Investitionsauszahlungen für die Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse sind in 2018 nicht erfolgt.

## **3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

### **3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

Diese Position ist in keiner Teilfinanzrechnung sondern ausschließlich in der Gesamtf finanzrechnung auszuweisen.

Aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ wurden für die Jahre 2017 und 2018 in 2018 insgesamt 407 T€ als Kredit abgerufen. Die Zinsen und Tilgung dieses Darlehens übernimmt vollständig das Land Nordrhein-Westfalen.

Daneben wurde ein Annuitätendarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren in Höhe von 3 Mio. € aufgenommen.

## **4. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage**

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind vorzunehmen, wenn Vermögensgegenstände nicht zum jeweiligen Buchwert veräußert werden, abhandenkommen oder zerstört werden. Außerdem sind Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorzunehmen, wenn Wertkorrekturen bei Finanzanlagen durchzuführen sind.

In 2018 waren ausschließlich Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen.

Die Erträge resultieren aus dem Verkauf von nicht mehr benötigten Fahrzeugen am Bauhof, der Feuerwehr und von den Hausmeistern der Übergangswohnheime oberhalb des Buchwertes.

Aufwendungen, die gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen sind, sind durch die Spende eines mobilen Notstromaggregats nach Indonesien und die Ersatzneubauten einiger Brückenbauwerke entstanden.

## **D. Kennzahlen**

### **Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage**

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden, den Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Ver einigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ein Kennzahlenset zur Haushaltsanalyse erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßi-

gen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Darüber hinaus erlaubt es durch eine weitere Differenzierung Vergleiche auf interkommunaler Ebene.

Mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wurde bestimmt, dass die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung als Rechtsaufsicht die Aufgabe haben, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft der Gemeinde und Gemeindeverbände und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt werden.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

<b>NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>NKF-Kennzahlenset</b>	<b>Analysebereich</b>
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Nr.	NKF-Kennzahlenset	JR 2012	JR 2013	JR 2014	JR 2015	JR 2016	JR 2017	JR 2018
1.	Aufwandsdeckungsgrad	102,8	97,7	97,9	95,3	97,2	96,5	106,0
2.	Eigenkapitalquote 1	37,3	37,2	36,8	36,4	36,3	36,0	35,8
3.	Eigenkapitalquote 2	76,4	76,7	77,3	77,2	78,4	78,5	75,7
4.	Fehlbetragsquote/Überschussquote	2,5	-0,2	0,0	-1,5	-0,3	-1,3	4,9
5.	Infrastrukturquote	41,8	41,8	41,3	41,3	40,9	40,8	38,7
6.	Abschreibungsintensität	11,7	12,4	11,8	11,5	10,3	11,3	11,1
7.	Drittfinanzierungsquote	47,4	46,7	49,1	53,4	52,7	53,4	53,7
8.	Investitionsquote	100,4	113,1	182,8	155,9	174,2	124,6	101,9
9.	Anlagendeckungsgrad 2	92,6	92,6	92,6	90,3	90,0	89,4	93,7
10.	dynamischer Verschuldungsgrad	9,8	10,3	-10,1	15,7	-16,5	25,4	5,3
11.	Liquidität 2. Grades	246,8	245,9	226,0	153,5	182,5	167,7	174,2
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,9	4,0	3,9	4,3	2,7	2,7	4,0
13.	Zinslastquote	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
14.	Netto-Steuerquote	60,2	60,7	58,9	62,5	58,5	63,5	60,5
15.	Zuwendungsquote	12,2	12,8	15,4	17,9	19,3	17,1	16,0
16.	Personalintensität	18,8	20,6	20,9	18,3	17,5	18,1	19,2
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	18,6	19,0	17,0	17,5	18,1	17,1	16,3
18.	Transferaufwandsquote	39,4	39,2	41,8	43,7	46,8	43,9	43,4

### ***Erläuterung der Kennzahlen***

Die Erläuterung der Kennzahlen der Stadt Drensteinfurt erfolgt unter Berücksichtigung der Entwicklung im zeitlichen Verlauf.

### **Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation**

#### **1. Aufwandsdeckungsgrad**

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Da das ordentliche Ergebnis (Zeile 18 Gesamtergebnisrechnung) seit dem Jahr 2012 erstmalig wieder positiv ausgefallen ist, liegt der Aufwandsdeckungsgrad oberhalb 100.

#### **2. Eigenkapitalquote 1**

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Da das Eigenkapital in 2018 in geringerem Umfang gestiegen ist als die Bilanzsumme, ist die Eigenkapitalquote 1 gesunken.

### 3. Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die zusätzliche Verringerung des Bestandes an Sonderposten hat dazu geführt, dass auch die Eigenkapitalquote 2 gesunken ist.

### 4. Fehlbetragsquote/Überschussquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, sollte die Kennzahl trotzdem berechnet werden. Im Ergebnis führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als „Überschussquote“ interpretiert werden kann.

$$\text{Fehlbetragsquote/Überschussquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

### Kennzahlen zur Vermögenslage

#### 5. Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Da das Infrastrukturvermögen gesunken und die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, ist die Infrastrukturquote gesunken.

#### 6. Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Da die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen in geringerem Umfang gestiegen sind als die ordentlichen Aufwendungen, ist die Kennzahl gesunken.

## 7. Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (AV)}}$$

Zwar sind die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen stärker gestiegen als die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, dennoch hat diese Steigerung zu einer Verringerung der Drittfinanzierungsquote im Vergleich zum Vorjahr geführt.

## 8. Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch die Abschreibungen und Vermögensbildungen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen des AV}}$$

In allen Jahren lag die Investitionsquote in Drensteinfurt deutlich oberhalb von 100 %, so dass durch die Investitionen nicht nur der durch die Abschreibungen verursachte Werteverzehr ausgeglichen wurde, sondern zusätzliches Vermögen geschaffen wurde.

## Kennzahlen zur Finanzlage

### 9. Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad 2 =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

### 10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen

möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

$$\begin{aligned} \text{Ermittlung der Effektivverschuldung} &= \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ & \quad \text{./. Liquide Mittel} \\ & \quad \text{./. kurzfristige Forderungen} \\ &= \text{Effektive Verschuldung} \end{aligned}$$

Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt. Es ist keinesfalls sichergestellt, dass die Effektivverschuldung in dem berechneten Zeitraum vollständig abgebaut werden kann bzw. sich in dieser Zeit verdoppelt. Es ist vielmehr eine Rechengröße, die das aktuelle Tempo des möglichen Schuldenabbaus bzw. der Schuldenzunahme anzeigt. Wie bei allen Stromgrößen kann sich dieses „Tempo“ innerhalb eines Jahres deutlich verändern. Bei Konjunkturschwankungen und den damit verbundenen Schwankungen bei den Steuereinnahmen kann sich die Kennzahl von einem zum anderen Jahr stark verändern. Die Volatilität (Schwankungsbreite) dieser Kennzahl ist hoch.

## 11. Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

## 12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

## 13. Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl ist im Jahr 2018 im Wesentlichen durch die Verzinsung von Gewerbesteuer-vorauszahlungen beeinflusst worden.

## Kennzahlen zur Ertragslage

### 14. Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbsteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$$

### 15. Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

### 16. Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

### 17. Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

### 18. Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

## **E. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

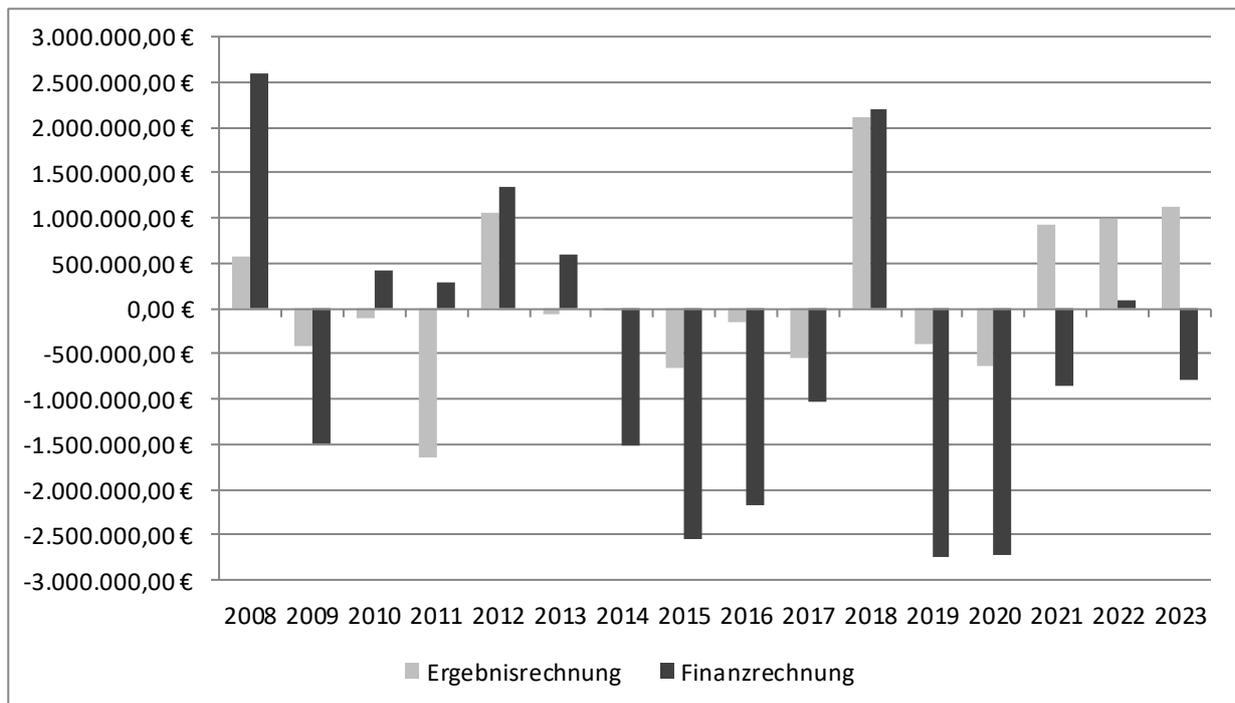
## **F. Zusammenfassung und Ausblick**

Der Lagebericht soll neben der vergangenheitsbezogenen Darstellung der Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft auch Angaben über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt enthalten.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entwickelt sich die Haushaltswirtschaft bis zum Jahr 2023 wie folgt:

<b>Jahr</b>	<b>Grundlage</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Finanzrechnung</b>
2008	Rechnungsergebnis	586.193,19 €	2.604.046,80 €
2009	Rechnungsergebnis	-408.347,08 €	-1.496.997,54 €
2010	Rechnungsergebnis	-110.881,34 €	413.644,99 €
2011	Rechnungsergebnis	-1.652.363,75 €	278.312,92 €
2012	Rechnungsergebnis	1.070.077,00 €	1.356.120,98 €
2013	Rechnungsergebnis	-70.545,21 €	596.910,21 €
2014	Rechnungsergebnis	-332,97 €	-1.510.160,92 €
2015	Rechnungsergebnis	-652.637,78 €	-2.550.969,24 €
2016	Rechnungsergebnis	-152.281,68 €	-2.169.070,31 €
2017	Rechnungsergebnis	-549.062,17 €	-1.022.446,43 €
2018	vorl. Rechnungsergebnis	2.117.449,67 €	2.205.762,29 €
2019	fortgeschr. Ansätze	-384.676,78 €	-2.737.829,63 €
2020	Haushaltsplanentwurf	-633.410,00 €	-2.725.390,00 €
2021	Haushaltsplanentwurf	917.100,00 €	-856.840,00 €
2022	Haushaltsplanentwurf	998.980,00 €	80.820,00 €
2023	Haushaltsplanentwurf	1.128.540,00 €	-786.200,00 €

Zu beachten ist, dass bei der obigen Übersicht in der Finanzrechnung nur die liquiden Mittel der Stadt berücksichtigt sind. Die Veränderungen des Kassenbestandes durch fremde Mittel (Kassenbestand Abwasserwerk, Sozialwesen etc.) bleiben hingegen unberücksichtigt.



Nachdem im ersten Jahr nach der NKF-Einführung zunächst ein positives Jahresergebnis erreicht werden konnte, lagen die Aufwendungen in den Jahren 2009 – 2011 regelmäßig über den Erträgen. Erst im Jahr 2012 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. In den Jahren 2013 bis 2017 ist dieses Ziel wieder verfehlt worden. Mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2018 konnte nun wieder ein Überschuss erreicht werden.

Der Bestand an eigenen liquiden Mitteln ist in den Jahren 2008 – 2013, mit Ausnahme des Jahres 2009, kontinuierlich gestiegen. In den Jahren 2014 bis 2017 ist dies nicht mehr der Fall. Erst im Jahr 2018 ist der Bestand wieder um 2 Mio. € gestiegen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass hierzu die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 3 Mio. € notwendig war. Auch in der Finanzplanung ist die Aufnahme von Investitionskrediten beabsichtigt, um die veranschlagten Investitionsmaßnahmen finanzieren zu können.

### 1.1 Ergebnisentwicklung

Nachdem in 2011 das höchste Defizit seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Drensteinfurt auszuweisen war, handelte es sich bei dem vorliegenden Jahresergebnis 2018 um den höchsten bisher erzielten Überschuss. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird auch in 2018 ein Überschuss erzielt werden. Ab dem Jahr 2021 werden dann planmäßig Überschüsse prognostiziert, die dem Eigenkapital zugeführt werden sollen.

### 1.2 Liquiditätsentwicklung

Zum 31.12.2018 betragen die eigenen liquiden Mittel 6,2 Mio. €. Von diesem Betrag sind jedoch die fremden Mittel abzuziehen, so dass sich der Ende 2018 zur Verfügung stehende Bestand an liquiden Mitteln auf 5,19 Mio. € reduziert.

Wie der obigen Übersicht zu entnehmen ist, war beabsichtigt, den Bestand an liquiden Mitteln in 2019 um rd. 2,7 Mio. € zu reduzieren. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird eine Reduzierung jedoch nicht erfolgen. Die für das Jahr 2019 veranschlagte Kreditermächtigung wird nicht in Anspruch genommen.

### 1.3 Risiken und Chancen

Die größte Ertragsposition der Stadt Drensteinfurt bildet neben der Gewerbesteuer der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Beide Ertragsarten werden maßgeblich beeinflusst von konjunkturellen Effekten sowie dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Das hat zur Folge, dass politische Entscheidungen etwa über Einkommensteuerminderungen oder ein Absinken der Konjunktur direkte Auswirkungen auf die Erträge der Stadt Drensteinfurt haben.

Chancen werden – wie auch schon in der Vergangenheit – in der Fortführung der Baulandentwicklung gesehen. Neben den direkten positiven Effekten auf die Ertrags- und Finanzlage durch die Grundstückskaufpreise wird durch die Ansiedlung von jungen, finanzkräftigen Familien dem demographischen Wandel entgegengewirkt.

Weitere Chancen werden im Bereich der Energiewirtschaft gesehen. In 2014 wurde durch den Rat der Beschluss gefasst, sich an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG mit einem Anteil von 0,5 % zu beteiligen.

## G. Organe und Mitgliedschaften

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Organisation	Gremium/Funktion
<b>Verwaltung</b>			
Grawunder, Carsten	Bürgermeister	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Sparkasse Münsterland Ost Schule für Musik im Kreis Warendorf Volkshochschule Ahlen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode Verein Münsterland e.V. EUREGIO  Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) Jugendwerk DRIWA e.V.  ab 22.08.2018 Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG (vormals ETO) Gelsenwasser Touristische Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“ VITAL NRW, 8 Plus-VITAL.NRW im Kreis Warendorf e.V. Jobcenter Kreis Warendorf Stadtregion Münster StädteRfreundschaft Drensteinfurt – Ingré e.V. Kulturrrat Münsterland	Mitgliederversammlung, stellv. Mitglied Umweltausschuss Zweckverbandsversammlung, Beirat, Kuratorium Stiftung Mitgliederversammlung, Vorstand Besprechungsgremium Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat Verbandsausschuss Verbandsausschuss  Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung Rat, Mitglied Deutsch-niederländ. Zweckverband, Vorsitz Fraktion ohne Grenzen, stellv. Vorsitz Ausschuss Nachhaltige Raumentwicklung Mitgliederversammlung  Vorstand, Mitgliederversammlung Aufsichtsrat, Gesellschafter  Kommunaler Beirat Vorsitzender  Stellvertretender Vorsitzender  Örtlicher Beirat/stellv. Mitglied Vorsitzender Vorstandsmitglied Stellv. Mitglied
Herbst, Ingo	Kämmerer		
<b>Stadtrat</b>			
Angenendt, Waltraud	Ratsmitglied		
Austermann, Renate	Ratsmitglied		
Berstermann-Kowalke, Sonja	Ratsmitglied		
Blümer, Raphaela	Ratsmitglied		
Brinkmann, Andreas	Ratsmitglied		
Budde, Ann-Christin	Ratsmitglied		

Drüppel, Hans	Ratsmitglied		
Eusterwiemann, Dieter	Ratsmitglied		
Feldmann, Georg	Ratsmitglied	Sparkassenzweckverband	Verbandsversammlung
Fels, Martin	Ratsmitglied		
Gengenbacher, Stefan	Ratsmitglied		
Havers, Martin	Ratsmitglied		
Havers, Christiane	Ratsmitglied	Musikschule Beckum-Warendorf	Beirat
Krellmann, Alfons	Ratsmitglied		
Merten, Christopher	Ratsmitglied		
Meyer, Ingo	Ratsmitglied		
Meyer, Bernhard	Ratsmitglied		
Niesmann, Hildegard	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Besprechungsgremium
Pöhler, Reinhard	Ratsmitglied		
Reher Winfried	Ratsmitglied		
Ruß, Regina	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Fachausschuss
Schulze Mengerling, Martin	Ratsmitglied		
Schweda, Jutta	Ratsmitglied		
Stückmann, Bernd	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode	Verbandsausschuss
Stude, Ingo	Ratsmitglied		
Stude, Simone	Ratsmitglied		
Tölle, Maria	Ratsmitglied	Umlegungsausschuss Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Gesellschafterversammlung
Töns, Heinrich	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Musikschule Beckum-Warendorf	Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung
Waldmann, Josef	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Umlegungsausschuss	Mitgliederversammlung
Wieland, Burkhard	Ratsmitglied		
Wiewel, Markus	Ratsmitglied		
Zinselmeier, Martin	Ratsmitglied		

Drensteinfurt, den 11.12.2019

Aufgestellt:  
gez.  
Ingo Herbst  
(Kämmerer)

Bestätigt:  
gez.  
Carsten Grawunder  
(Bürgermeister)