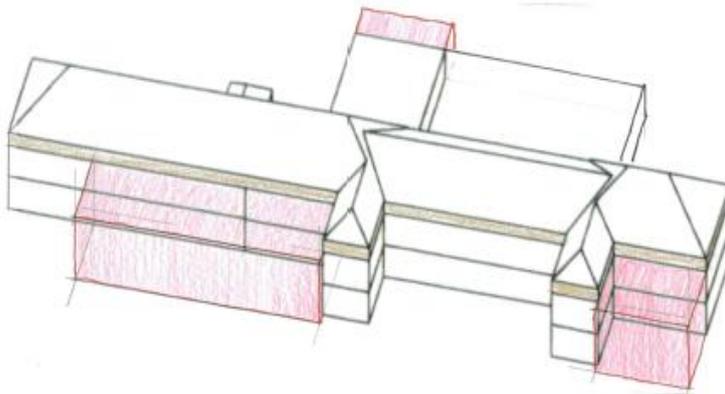


HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2018



Lambertus-Grundschule

Stadtverwaltung



INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung 2018	<i>H</i>	1 – 2
Vorbemerkungen	<i>V</i>	1 – 4
Vorbericht zum Haushalt 2018	<i>V</i>	5 – 50
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	<i>G</i>	1 – 4
 Teilpläne		
• 01 – Innere Verwaltung.....		2 – 39
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		40 – 61
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		62 – 109
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		110 – 119
• 05 – Soziale Leistungen.....		120 – 133
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		134 – 145
• 08 – Sportförderung.....		146 – 157
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		158 – 161
• 10 – Bauen und Wohnen.....		162 – 169
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		170 – 173
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		174 – 191
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		192 – 203
• 14 – Umweltschutz.....		204 – 207
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		208 – 219
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		220 – 228
 Übersichten		
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen für sächliche und persönliche Aufwendungen.....	<i>Ü</i>	2 – 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	<i>Ü</i>	4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	<i>Ü</i>	5
Schlussbilanz der Stadt Drensteinfurt zum 31.12.2016	<i>Ü</i>	6 – 7
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	<i>Ü</i>	8
Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.....	<i>Ü</i>	9 – 10
 Stellenplan 2018	 <i>St</i>	 1 – 8
 Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt		
Jahresabschluss für das Jahr 2016.....	<i>W</i>	1 – 14
Wirtschaftsplan für das Jahr 2018.....	<i>W</i>	15 – 22

Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Drensteinfurt mit Beschluss vom 18.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.782.890 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.004.100 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.577.260 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.938.280 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.682.640 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.140.130 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.001.050 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	146.750 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

4.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

10.235.000 €

festgesetzt.

§ 4

Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf 221.210 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 253 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 425 v.H.

§ 7

Alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen eines Fachbereichs bilden ein Budget. (§ 21 GemHVO).

Innerhalb der Budgets ermächtigen Mehrerträge und Mehreinzahlungen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

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

§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO wird auf 10.000 € (Summe der Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr) festgelegt.

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Die Städte und Gemeinden des Landes Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zu führen.

Der Haushaltsplan besteht aus

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

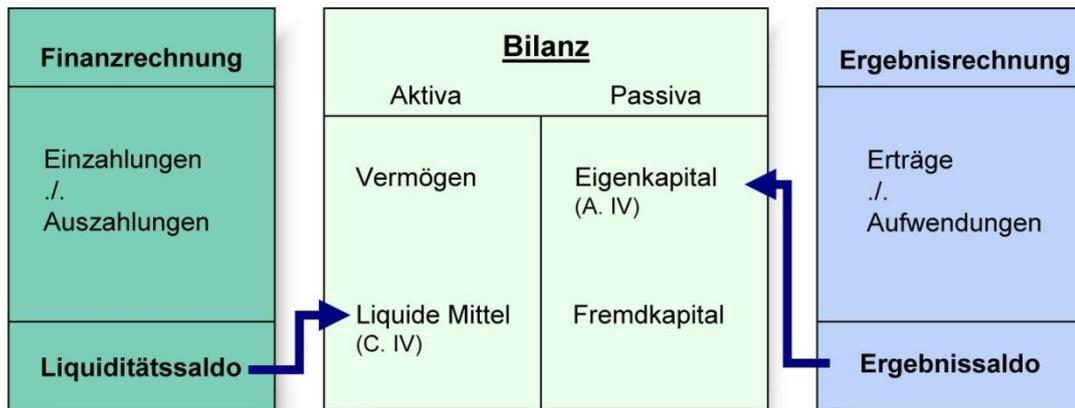
Dem Haushaltsplan sind beizufügen

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des Vorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,

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

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Bilanz.

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



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

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

Als Einzelmaßnahmen sind gem. § 4 Abs. 4 GemHVO jeweils die Investitionen in den Teilfinanzplänen auszuweisen, die oberhalb der vom Rat in § 8 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze liegen. D. h. einzelne Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze werden in einer Summe abgebildet.

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

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

Ausgleichsrücklage (Unterposition des Eigenkapitals) und die Kredite für Investitionen stehen vor den Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Ausgleichsrücklage soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen und die Umstellung zu erleichtern. Sie wurde in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemaß sich dabei nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag voranging.

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

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

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

Die Ziele, die politisch gesetzt werden, sollen überwacht werden können, wenn ein wirtschaftlicher Mitteleinsatz zur Zielerreichung gewährleistet werden soll. Zur Überwachung der Zielerreichung ist daher der Einsatz von Messgrößen erforderlich. Dabei sollen solche Messgrößen eingesetzt werden, die direkt Auskunft über die Erreichung eines Ziels geben. Solche Messgrößen werden als Kennzahlen bezeichnet. Der derzeitige Haushaltsplan enthält in einigen Bereichen neben den Kennzahlen „Aufwand und Ergebnis je Einwohner“ auch Angaben zum Produktumfang. Für die Ermittlung der Kennzahlen je Einwohner wurde von 15.686 Einwohnern ausgegangen.

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2018

A. Allgemeine Bemerkungen

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

Um das Jahresergebnis des Vorjahres und die Ansätze des Vorjahres sowie der Finanzplanung darstellen zu können, werden die Zahlenwerte auf tausend Euro kaufmännisch gerundet. **Dies hat zur Folge, dass es hier zu unvermeidbaren Rundungsdifferenzen kommen kann.**

Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2017

Die Haushaltssatzung wurde am 19.12.2016 vom Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist darin ein Defizit in Höhe von 238.370 € aus. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 erhöht sich das fortgeschriebene Defizit um 429.283 € auf 667.653 €. Im Gesamtfinanzplan ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mit einer Verringerung in Höhe von 262.260 € angegeben. Dieser Betrag erhöht sich durch die Ermächtigungsübertragungen um 5.354.188 € auf 5.616.448 €.

Aufgrund der Veranlagungen im Jahr 2017 belaufen sich die Gewerbesteuererträge voraussichtlich auf rd. 3,74 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 3,34 Mio. € wird damit um rd. 400 T€ überschritten.

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 für das Jahr 2017 sah bei einer angenommenen Anzahl von 300 Personen eine jährliche Erstattung von 10 T€ pro Person vor, so dass sich ein Ansatz von 3 Mio. € errechnet hat.

Seit 2017 erfolgt durch die Kommunen monatlich eine Meldung an die Bezirksregierung über die von ihnen untergebrachten Flüchtlinge. Anschließend erhalten die Kommunen eine monatliche Zuweisung in Höhe von 866 € pro erstattungsfähiger Person. Nicht erstattungsfähig sind hierbei ausreisepflichtige Ausländer bzw. Geduldete, deren vollziehbare Ausreisepflicht bereits länger als drei Monate besteht. Die Kosten für die Versorgung und Unterbringung dieses Personenkreises geht ab dem vierten Monat nach dem negativen Abschluss des Asylverfahrens somit vollständig zu Lasten der Kommunen. Dies hat der Städte- und Gemeindebund NRW bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens in der Stellungnahme vom 18.11.2016 seinerzeit auch deutlich bemängelt. Auch in den Forderungen des Städte- und Gemeindebundes NRW an den neuen Landtag und die neue Landesregierung ist die Kostenerstattung für die geduldeten Flüchtlinge enthalten. Die Forderung nach einer Kosten-

erstattung für diesen Personenkreis bis zu deren tatsächlicher Ausreise bleibt auch weiterhin ein Hauptpunkt auf der Agenda des Städte- und Gemeindebundes NRW. Mit Schreiben vom 15.08.2017 hat die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW auf Initiative des Städte- und Gemeindebundes ihrer Forderung auf Kostenerstattung für geduldete Flüchtlinge und vollziehbar Ausreisepflichtige erneut Ausdruck verliehen.

Für Drensteinfurt stellen sich die Zahlen bis Mitte des Jahres 2016 wie folgt dar:

Monat	Gesamtzahl	Erstattungsfähig	Geduldet/Ausreisepflichtig
01/17	226	169	57
02/17	197	140	57
03/17	171	109	62
04/17	158	105	53
05/17	148	95	53
06/17	137	87	50
Gesamt	1.037	705	332

Wie dieser Aufstellung deutlich zu entnehmen ist, lag die Gesamtzahl an Flüchtlingen weit unterhalb der Prognose von monatlich 300 Personen, die bei Aufstellung des Haushaltsplans 2017 angenommen wurde. Dies spiegelt sich selbstverständlich auch entsprechend bei den Aufwendungen wider. Da auch hier bei der Kalkulation von 300 Personen ausgegangen wurde, werden die Ansätze ebenfalls deutlich unterschritten. Bei der Prognose der Zuweisungen bis zum Jahresende ist davon ausgegangen worden, dass die Stadt in den fehlenden Monaten des Jahres 2017 für 85 Personen pro Monat Zuweisungen erhält.

Wie dieser Aufstellung darüber hinaus ebenfalls zu entnehmen ist, ist bis einschließlich Juni 2017 für durchschnittlich 55 Personen pro Monat keinerlei Erstattung erfolgt. Bei einem Betrag von 866 € pro Person und Monat sind der Stadt bis zu diesem Zeitpunkt bereits 287.512 € verloren gegangen, die sie erhalten hätte, wenn der Forderung der kommunalen Spitzenverbände durch die Landesregierung entsprochen worden wäre. Unter der Annahme, dass sich bis zum Jahresende weiterhin rund 50 geduldete Flüchtlinge bzw. vollziehbar Ausreisepflichtige in Drensteinfurt aufhalten, erhöht sich dieser Betrag sogar auf insgesamt 547.312 €. Das bedeutet, dass die Aufwendungen für den Lebensunterhalt, die Unterbringung sowie die Krankenkosten für diesen Personenkreis vollständig aus städtischen Mitteln zu finanzieren sind.

Durch die Mehrerträge bei den Gewerbesteuern steigen gleichzeitig automatisch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung am Fonds Deutscher Einheit. Die Mehraufwendungen betragen zusammen rund 65 T€.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen und weiterer kleiner Verschiebungen wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das Defizit in der Ergebnisrechnung bei rund 1,11 Mio. € liegen wird.

Die Veränderungen in der Ergebnisrechnung sowie die Verschiebung in der Abwicklung verschiedener Baumaßnahmen führen dazu, dass der liquide Mittelbestand bis zum Jahresende voraussichtlich um rd. 800 T€ ansteigen wird.

Orientierungsdaten 2018 bis 2021

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

Diese Daten werden nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung vom Innenminister auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegeben. Die vom Innenministerium mit Runderlass vom 09.11.2017 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2018 bis 2021 beziehen sich auf den gegenwärtigen Sach- und Rechtsstand.

Absolut	Orientierungsdaten			
2017	2018	2019	2020	2021
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	25.264	+3,8	+3,1	+4,1	+3,7
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.197	+4,7	+5,8	+5,7	+5,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.448	+24,0	-2,4	+2,5	+2,3
Gewerbesteuer (brutto) ²	11.916	+1,6	+2,4	+4,0	+3,0
Grundsteuer A und B	3.689	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	789	+2,5	+3,7	+3,0	+3,5
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)³	10.609	+10,0	+2,1	+6,4	+8,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.036	+9,8	+2,1	+6,4	+8,0

Aufwendungen

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

- 1 In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.
- 2 Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wird für die Jahre 2018 und 2019 mit einer geringfügig reduzierten Wachstumsdynamik des Gewerbesteueraufkommens gerechnet.
- 3 Hier ist auch der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), enthalten. Auf NRW entfallen ca. 217 Mio. Euro jährlich.

Neben den Orientierungsdaten wurde die erste Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.10.2017 als Grundlage für die Veranschlagung der entsprechenden Ansätze verwendet.

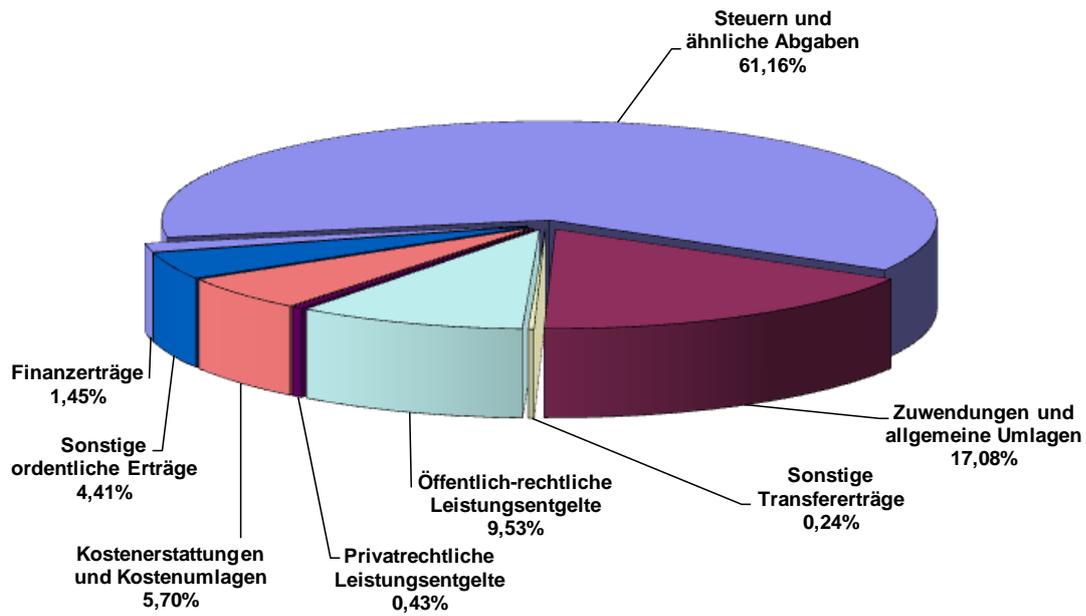
B. Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich insgesamt wie folgt dar:

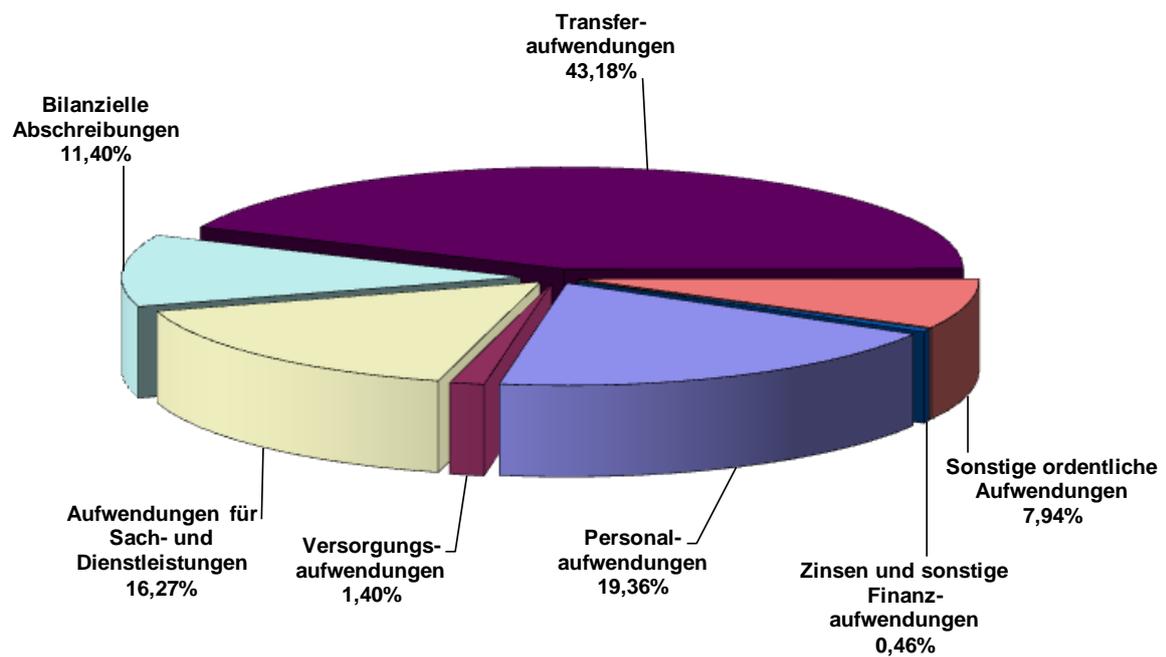
Ertrags- und Aufwandsarten	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	14.955	15.531	16.380	17.042	17.803	18.569
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.845	6.000	4.574	4.775	4.838	5.068
Sonstige Transfererträge	127	33	65	65	65	65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.477	2.597	2.553	2.580	2.622	2.656
Privatrechtliche Leistungsentgelte	96	109	115	106	106	106
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369	839	1.526	220	215	210
Sonstige ordentliche Erträge	2.125	984	1.183	1.822	1.818	1.816
Aktivierete Eigenleistungen	92	0	0	0	0	0
Finanzerträge	568	407	387	387	387	387
Summe Erträge	25.654	26.500	26.783	26.998	27.854	28.877
Personalaufwendungen	4.527	5.086	5.229	5.335	5.442	5.551
Versorgungsaufwendungen	337	347	377	379	381	381
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682	4.229	4.393	3.974	3.915	3.928
Bilanzielle Abschreibungen	2.650	2.705	3.078	3.265	3.458	3.509
Transferaufwendungen	12.069	12.282	11.661	11.880	11.617	11.819
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538	1.983	2.143	1.471	1.472	1.469
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3	107	123	214	267	260
Summe Aufwendungen	25.807	26.739	27.004	26.518	26.551	26.916
Jahresergebnis	-152	-238	-221	480	1.304	1.961

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) die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und die sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer).

Die Steuererträge für das Jahr 2018 sind insgesamt mit 16.379.890 € veranschlagt und verteilen sich wie folgt:

Steuerart	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Grundsteuer A	155	188	186	189	192	194
Grundsteuer B	1.881	2.188	2.205	2.238	2.270	2.301
Gewerbesteuer	3.735	3.341	3.487	3.571	3.714	3.825
Anteil an der Einkommensteuer	7.980	8.472	9.026	9.549	10.094	10.669
Familienleistungsausgleich	789	829	871	903	930	963
Anteil an der Umsatzsteuer	343	432	519	506	519	531
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
Hundesteuer	72	81	86	86	86	86
Summe	14.955	15.531	16.380	17.042	17.803	18.569

Bei der Veranschlagung der oben genannten Erträge ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:

Steuerart	Hebesatz 2017	Hebesatz 2018	prozentuale Veränderung
Grundsteuer A	253 %	253 %	0,00 %
Grundsteuer B	500 %	500 %	0,00 %
Gewerbesteuer	425 %	425 %	0,00 %

Damit liegen die Hebesätze weiterhin oberhalb der sogenannten fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Eine Senkung der Hebesätze war nicht möglich, um das Defizit im Ergebnisplan und damit den dauerhaften Verzehr von Eigenkapital nicht ansteigen zu lassen. Ein fortdauernder Verzehr von Eigenkapital im Umfang der vergangenen Jahre hätte in absehbarer Zeit unweigerlich zur Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts geführt, wobei wiederum dann eine wesentlich drastischere Erhöhung der Hebesätze notwendig sein würde.

Für die Finanzplanung der Jahre 2019 – 2021 ist zunächst von einer Beibehaltung dieser Hebesätze ausgegangen worden. Sollten sich die Planzahlen tatsächlich wie in der Finanzplanung ausgewiesen entwickeln, könnten die Hebesätze gegebenenfalls zukünftig wieder gesenkt werden.

1.1.1 Grundsteuer A und B

Das Aufkommen aus den Grundsteuern A und B wurde aufgrund aktueller Veranlagungen ermittelt und für die Finanzplanungsjahre anhand der im Orientierungsdatenerlass angegebenen Steigerungsraten fortgeschrieben.

Unter Berücksichtigung der Veranlagungen für das Jahr 2017 und der vorgenannten Hebesätze wurden die Ansätze für die Grundsteuer A um 2 T€ auf 186 T€ reduziert und für die Grundsteuer B um 17 T€ auf 2.205 T€ erhöht.

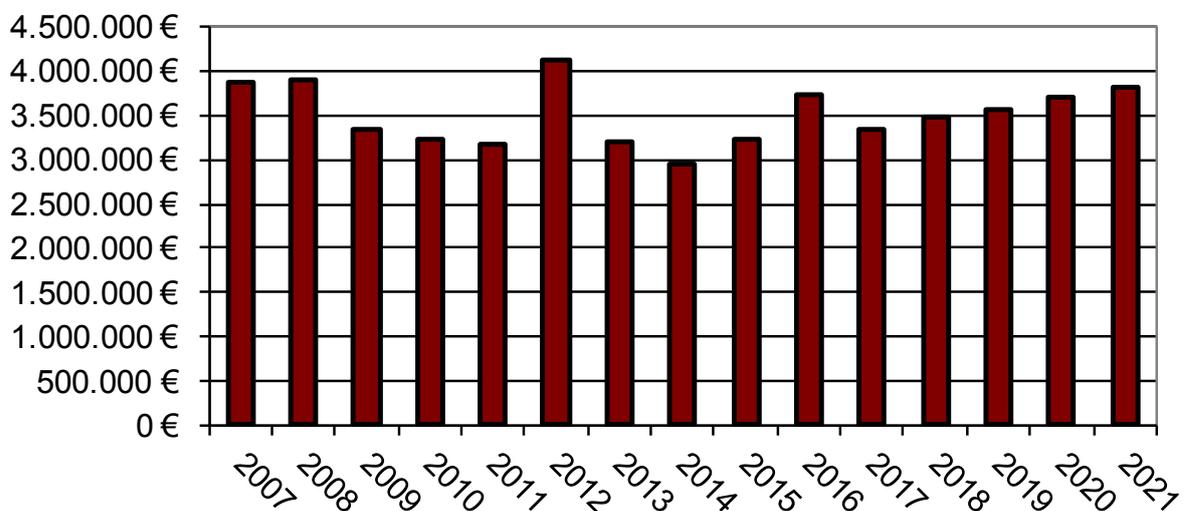
Die Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



1.1.2 Gewerbesteuer

Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgte ebenfalls auf Grundlage der aktuellen Veranlagungen und wurde in der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass fortgeschrieben.

Aus der nachfolgenden Grafik sind die bisherige Entwicklung und die Prognose des Gewerbesteueraufkommens ersichtlich. Hierbei ist zu beachten, dass in der Angabe für das Jahr 2012 eine nicht werthaltige Forderung in Höhe von rund 1,2 Mio. € enthalten ist, der in gleicher Höhe Aufwendungen aus der Einzelwertberichtigung entgegenstehen.



Dieser Grafik kann sehr deutlich entnommen werden, welchen starken Schwankungen die Gewerbesteuer unterliegt. Sie ist daher nur eine sehr schwer prognostizierbare Einnahmequelle.

1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom 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 ist eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik notwendig. Leider liegen die endgültigen, neuen, gemeindegrenzen Schlüsselzahlen derzeit noch nicht vor. Das Ministerium der Finanzen Nordrhein-Westfalen hat jedoch vorläufige Schlüsselzahlen bekanntgegeben, die für die Haushaltsplanung zugrundegelegt wurden. Die vorläufige Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt ist auf Grundlage der Berechnungen des Ministeriums von 0,0010266 auf 0,0010517 gestiegen. 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.

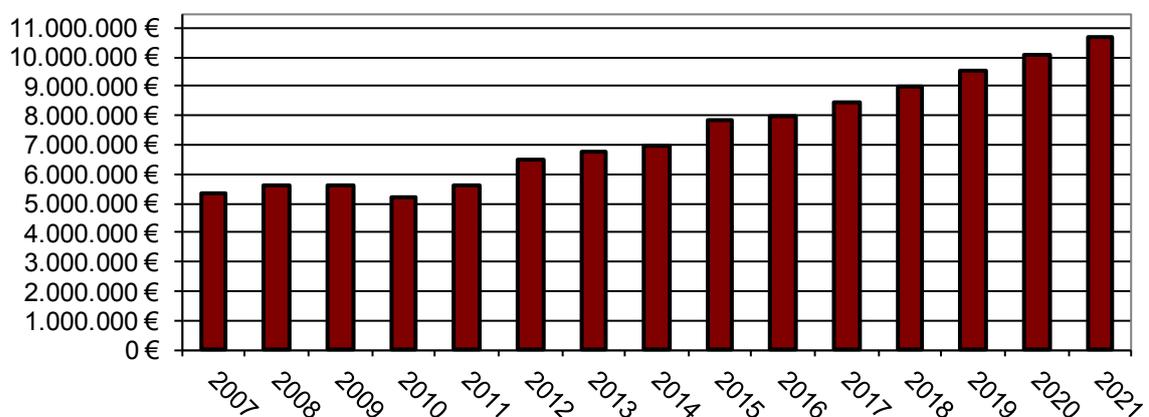
Im Entwurf zum Landeshaushalt 2018 ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 8,582 Mrd. € angegeben.

Anhand der vorgenannten, vorläufigen Schlüsselzahl ermittelt sich demnach folgender Anteil an der Einkommensteuer für die Stadt Drensteinfurt:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010517	8,582 Mrd. €	9.025.795 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für das Jahr 2018 mit 9.026 T€ veranschlagt und für die Folgejahre anhand der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

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



1.1.4 Kompensationsleistungen

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

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

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2018 sind die Kompensationsleistungen mit insgesamt 828 Mio. € angegeben.

Anhand der vorgenannten, vorläufigen Schlüsselzahl ermitteln sich demnach folgende Kompensationsleistungen für die Stadt Drensteinfurt:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010517	828 Mio. €	870.823 €

1.1.5 Anteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01.01.1998 wird die Gewerbesteuer nicht mehr erhoben. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen aus der Umsatzsteuer. Im Entwurf zum Landeshaushalt 2018 ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit insgesamt 1,773 Mrd. € angegeben.

Auch die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist für die Jahre 2018, 2019 und 2020 neu festzulegen. Die vorläufige Schlüsselzahl für Drensteinfurt ist von 0,000297847 auf 0,000292492 gesunken.

Auf der vorgenannten Grundlage errechnet sich für das Jahr 2018 folgender Anteil an der Umsatzsteuer:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,000292492	1,773 Mrd. €	518.588 €

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2018 wurde auf 519 T€ festgesetzt.

1.1.6 Sonstige Steuern

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

Derzeit sind keinerlei Geldspielgeräte zur Vergnügungssteuer zu veranlagen. Daher wurde der Haushaltsansatz auf 0 € festgesetzt.

Der Haushaltsansatz der Hundesteuer wurde aufgrund der zurzeit angemeldeten Hunde unter Berücksichtigung der Hundesteuersatzung in der derzeit geltenden Fassung berechnet. Da die für 2017 vorgesehene Hundebestandsaufnahme noch nicht erfolgt ist, konnte die sich hieraus möglicherweise ergebende Erhöhung bei der Anzahl der steuerpflichtigen Hunde noch nicht berücksichtigt werden. Der Ansatz wurde daher auf 86 T€ festgesetzt.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Gesamtsumme der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2018 beträgt 4.574.430 € und teilt sich wie folgt auf:

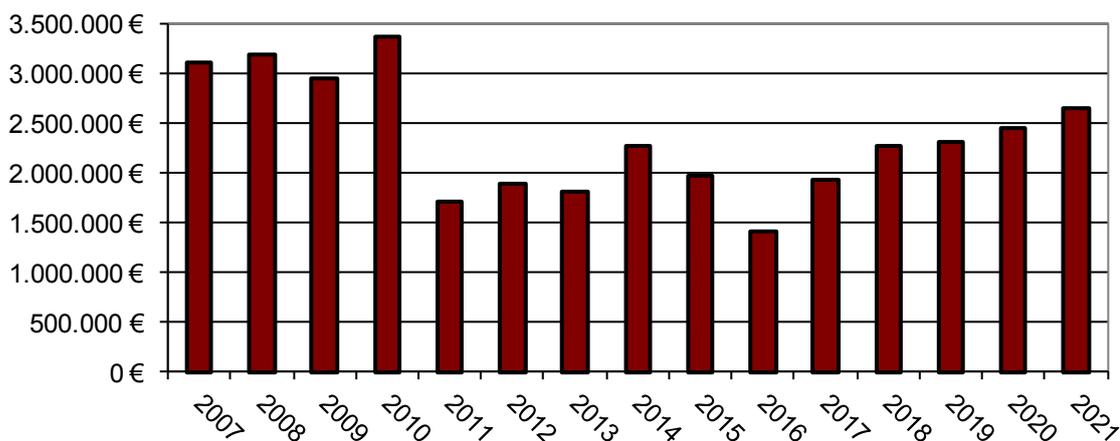
Steuerart	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Schlüsselzuweisungen	1.421	1.948	2.273	2.321	2.469	2.667
Bedarfszuweisungen	0	2	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.581	3.221	1.216	1.291	1.131	1.127
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	844	830	1.086	1.163	1.238	1.275
Summe	4.845	6.000	4.574	4.775	4.838	5.068

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.

Für die Ansatzbildung wurde die erste Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 vom 24.10.2017 zugrundegelegt. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2018 belaufen sich demnach auf 2.273 T€.

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



Dieser Übersicht ist sehr deutlich der Einbruch der Schlüsselzuweisungen von 2010 auf 2011 zu entnehmen, der auf einem neuen Verteilungsmaßstab der damaligen Landesregierung basiert.

Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2017 liegt daran, dass die Verbundmasse, also der Betrag, der vom Land an die Kommunen als Schlüsselzuweisungen verteilt wird, von 2017 nach 2018 voraussichtlich steigen wird. Diese Erhöhung der Verbundmasse wird jedoch teilweise verringert, da die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2016 – 30.06.2017) um 1,47 Mio. € bzw. 11,91 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Das hat zur Folge, dass der Anteil der Stadt Drensteinfurt an den zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, der zum Ausgleich der zu geringen, eigenen Steuerkraft dient, entsprechend niedriger ausfällt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Schlüsselzuweisungen Berücksichtigung bei den Umlagegrundlagen zur Berechnung der Kreisumlage finden. Erhöhte Schlüsselzuweisungen führen daher bei einem gleichbleibenden Hebesatz auch zu einer höheren Kreisumlage.

1.2.2 Bedarfszuweisungen

Bisher wurden hier 2 T€ als Zuweisungen des Kreises für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Brandschutzes im Budget 02-07 ausgewiesen. Da es sich bei der Zahlung jedoch nach den finanzstatistischen Vorgaben nicht um eine Zuweisung, sondern um eine Kostenerstattung handelt, erfolgt die Veranschlagung ab 2018 bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt Drensteinfurt erhält Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 1.215.580 €.

Der wesentliche Teil dieser Mittel in Höhe von 925 T€ entfällt auf die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, die im Budget 05-02 veranschlagt wurden. Bei der Berechnung der Zuweisung ist von 139 Flüchtlingen ausgegangen worden, von denen voraussichtlich für 50 Personen keine Zuweisung durch das Land gezahlt wird, da es sich hierbei um ausreisepflichtige Ausländer bzw. Geduldete handelt, deren vollziehbare Ausreisepflicht bereits länger als drei Monate besteht. Somit wurde die Zuweisung für 89 Flüchtlinge und einer Zuweisung in Höhe von 866 € je Flüchtling und Monat berechnet.

1.2.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.085.770 € veranschlagt.

1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltspflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2018 und die Folgejahre im Budget 05-02 sonstige Transfererträge in Höhe von 65.000 € je Jahr erwartet. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von gewährten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die überwiegend von anderen Sozialleistungsträgern wie etwa dem Jobcenter zu leisten sind. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, werden hier Pauschalbeträge veranschlagt.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen z. B. der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung usw. werden hier erfasst. Des Weiteren fallen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich hierunter. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich in 2018 auf insgesamt 2.552.810 €. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	5	6	6	6	6	6
02-05	Einwohnerangelegenheiten	92	87	87	87	87	87
02-06	Personenstandswesen	11	6	7	7	7	7
02-07	Brandschutz	17	25	25	25	25	25
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	62	78	94	94	94	94
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	37	45	41	41	41	41
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	29	38	41	41	41	41
03-04-02	Dreingauhalle	1	2	2	2	2	2
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	94	150	128	128	128	128
08-03	Freibad	107	105	105	105	105	105
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	1	1	1	1	1
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3	3	3	3	3	3
10-03	Denkmalschutz und -pflege	5	2	2	2	2	2
11-01	Abfallwirtschaft	1.187	1.218	1.156	1.146	1.146	1.146
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	551	551	573	622	663	695
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	69	73	75	63	63	63
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	75	70	73	73	74	75
13-02	Öffentliche Gewässer	128	130	130	130	130	130
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	4	3	3	3	3
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	4	4	4	4	4
Summe		2.477	2.597	2.553	2.580	2.622	2.656

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Budget 02-05 beinhalten im Wesentlichen die Gebühren für Ausweispapiere.

Aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahlen im offenen Ganzttag und in der Bis-Mittag-Betreuung sind die Ansätze an der Grundschule in Drensteinfurt und Walstedde erhöht worden.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Budget „12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze“ handelt es sich ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Aufgrund der Fertigstellung von Straßenbaumaßnahmen, die zuvor aus Beiträgen finanziert wurden, konnten erhaltene Anzahlungen zu den Sonderposten aus Beiträgen umgebucht werden und damit ertragswirksam aufgelöst werden.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Es werden Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 114.120 € erwartet. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	2	4	4	4	4	4
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	4	4	4	4	4
01-10	Bodenmanagement	8	9	8	8	8	8
02-06	Personenstandswesen	1	2	2	2	2	2
03-02-01	Hauptschule	43	40	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	0	0	40	40	40	40
04-01	Kulturförderung	4	3	3	3	3	3
04-03	Volkshochschule	1	1	1	1	1	1
05-04	Sonstige soziale Leistungen	3	2	3	3	3	3
08-01	Sportaußenanlagen	2	2	2	2	2	2
08-03	Freibad	4	2	2	2	2	2
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	1	1	1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	6	6	6	6	6
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	17	35	39	31	31	31
Summe		95	109	114	106	106	106

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte im Budget 03-02-01 resultieren aus den Verkäufen der Mensa am Schulzentrum. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen. Bis einschließlich 2017 sind die Erträge und Aufwendungen der Mensa im Budget der Hauptschule und ab 2018 im Budget der Teamschule veranschlagt.

Im Budget 15-02 sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Schwimmmeisterwohnung sowie der Gebäude für die Kindergärten St. Georg in Ameke und am Windmühlenweg veranschlagt. Die Mieterträge für den Kindergarten am Windmühlenweg sind nur für 2018 veranschlagt. Darüber hinaus enthält dieser Ansatz die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturbahnhof.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich für das Jahr 2018 voraussichtlich auf 1.526.400 € . Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	25	17	16	16	17	17
01-06	Baubetriebshof	1	12	16	16	16	16
01-11	Recht	0	0	0	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	0	20	0	10	5	0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	3	1	1	1	1	1
02-07	Brandschutz	7	0	2	2	2	2
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	4	0	0	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	3	0	6	6	6	6
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	2	0	6	6	6	6
03-02-01	Hauptschule	5	2	0	0	0	0
03-02-02	Dreingauhalle	0	0	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	11	11	11	11	11	11
03-06	Schülerbeförderung	26	20	0	0	0	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	0	0	3	3	3	3
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	0	0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	12	0	0	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	14	8	8	8	8	8
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	119	619	1.300	3	3	3
11-01	Abfallwirtschaft	16	16	16	16	16	16
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	30	28	28	28	28	28
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	5	4	4	4	4	4
13-02	Öffentliche Gewässer	81	80	80	80	80	80
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	1	1	1	1	1
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	20	0	0	0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	8	8	8	8
Summe		368	839	1.526	220	215	210

Die Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt für die Sachkosten und die Zuführungen an die Pensionsrückstellung für die

Beamtinnen und Beamten, deren Personalaufwendungen anteilig beim Abwasserwerk geführt werden, wurden im Budget 01-05 veranschlagt.

Im Budget 01-06 wurden die Zuschüsse des Landschaftsverbandes für eine Stelle, die im Rahmen des Job-Carving geschaffen wurde, veranschlagt.

Die Kostenerstattungen aus der Maßnahme „Soziale Arbeit an Schulen“ sind im Budget 03-04-01 veranschlagt.

Bei den Kostenerstattungen im Budget 03-06 handelte es sich um Erstattungen der Stadt Sendenhorst im Zusammenhang mit der Auflösung der dortigen Hauptschule.

Die Mieteinnahme aus der Vermietung von Räumlichkeiten an die Kindertageseinrichtung in Ameke werden seit 2017 nicht mehr als Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Budget 06-01, sondern als privatrechtliche Leistungsentgelte im Budget 15-02 veranschlagt.

Für diverse Bebauungsplanänderungen sind im Budget 09-01 Kostenerstattungen in veranschlagt. Außerdem sind in diesem Budget die Ausgleichsbeträge der Umlegungsverfahren auszuweisen.

Für die Durchführung der Pflege der Grünflächen an den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen erhält die Stadt Drensteinfurt aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kreis jährlich 28 T€, die im Budget 12-02-01 veranschlagt wurden.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-01	Politische Gremien	3	0	0	0	0	0
01-02	Verwaltungsführung	82	0	1	1	1	1
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	6	0	0	0	0	0
01-06	Baubetriebshof	1	0	0	0	0	0
01-07	Personalmanagement	19	0	0	0	0	0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	53	20	28	28	28	28
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	3	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	317	0	235	875	875	875
01-11	Recht	13	0	0	0	0	0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	22	0	0	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	1	0	0	0	0	0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	0	1	1	1	1
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	10	10	10	10	10	10
02-07	Brandschutz	5	3	4	4	4	4

03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule	4	0	0	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	10	0	0	0	0	0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	3	0	0	0	0	0
03-02-01	Hauptschule	7	0	0	0	0	0
03-03	Realschule	3	0	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	5	0	0	0	0	0
03-04-02	Dreingauhalle	3	0	5	5	5	5
03-07	Sonstige schulische Aufgaben	3	0	0	0	0	0
04-01	Kulturförderung	7	0	0	0	0	0
04-02	Musikschule	1	0	0	0	0	0
04-03	Volkshochschule	2	0	0	0	0	0
05-01	Grundversorgungsleistungen	1	0	0	0	0	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	1	0	0	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler	1	0	0	0	0	0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	1	1	1	1	0
08-01	Sportaußenanlagen	6	1	3	3	3	3
08-02	Förderung von Vereinen und	1	0	0	0	0	0
08-03	Freibad	3	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	884	319	325	325	321	321
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	0	0	0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	640	628	568	568	568	568
	Summe	2.123	984	1.182	1.822	1.817	1.816

Aufgrund der Neuberechnung der Versorgungskasse Münster im Bereich der Versorgungslastenverteilungen konnten im Jahr 2016 die in Vorjahren gebildeten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden. Diese Beträge wurden nach dem gleichen, prozentualen Verteilungsschlüssel auf die verschiedenen Fachbudgets aufgeteilt wie die Besoldungsaufwendungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Daher ist es in 2016 zur Ausweisung von Beträgen bei diversen Budgets gekommen, in denen planmäßig keine sonstigen ordentlichen Erträge zu veranschlagen sind.

Schenkungen von oder Zuschüsse zu Anlagengütern sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Diese Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des geschenkten Anlagengutes, in dem Budgets ertragswirksam aufzulösen, in dem die Abschreibungen des zugehörigen Anlagengutes veranschlagt sind. Derartige Auflösungsbeträge finden sich in den Budgets 01-05, 02-07, 03-04-01, 03-04-02, 06-03, 08-01, 08-03 und 15-03.

20.000 € für Mahngebühren wurden im Budget 01-08 veranschlagt.

Im Budget 01-10 werden die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken veranschlagt. Im Baugebiet Mondscheinweg wird mit einem Erlös von 60 T€ und im Baugebiet Kerkpatt von 175 T€ gerechnet.

Die Bußgelder aus dem ruhenden Verkehr werden im Budget 02-04 veranschlagt.

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

Einige Arbeiten bei der Errichtung des Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Rinkerode und Walstedde wurden durch die Sportvereine durchgeführt. Diese Arbeiten sind ebenfalls als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Die Erträge aus der Auflösung dieses Sonderpostens sind im Budget 08-01 veranschlagt.

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

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

1.8 Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus Dividenden als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Zu den zinsähnlichen Erträgen gehört auch die vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung. Wie in den vergangenen Jahren wird die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307.000 € veranschlagt. Die Finanzerträge belaufen sich für das Jahr 2018 auf insgesamt 387.110 €.

Finanzerträge		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	254	100	80	80	80	80
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	314	307	307	307	307	307
Summe		568	407	387	387	387	387

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost mit 50 T€ und der Stadtwerke ETO mit 30 T€ veranschlagt.

2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Personal in der Verwaltung zusammenhängen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (nur für aktive Beschäftigte) und Arbeitgeberbeiträge zu Versorgungskassen.

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

- bereits beschlossene Besoldungserhöhung in Höhe von 2,35 % für die Beamtinnen und Beamten ab Januar 2018
- zu erwartende Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 2,00 % ab März 2018

Der Personalaufwand für das Jahr 2018 ermittelt sich wie folgt:

	2017	2018
Besoldung Beamte	360.490 €	311.720 €
Zuführung Pensionsrückstellung	107.160 €	79.300 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.487.220 €	3.640.940 €
Vergütung Sonstige	69.700 €	124.110 €
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	265.100 €	275.670 €
Zusatzversorgung Sonstige	2.140 €	2.260 €
Unfallversicherung Beamte	970 €	930 €
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	702.020 €	728.290 €
Sozialversicherung Sonstige	10.370 €	23.590 €
Beihilfe aktive Beamte	17.820 €	14.550 €
Zuführung Beihilferückstellung	23.090 €	15.480 €
Arbeitsmedizinischer Dienst	16.500 €	6.230 €
Feuerwehrunfallversicherung	13.500 €	1.200 €
Personalkosten Geld oder Stelle	5.000 €	0 €
Versicherungen	5.000 €	5.000 €
Summe	5.086.080 €	5.229.270 €

Die aufgeführten Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung basieren auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Vorschauberechnungen der Versorgungskasse Münster. Diese Berechnungen für zukünftige Jahre wurden zum Stichtag 31.12.2016 personenscharf von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt.

Die Verringerung der Besoldungsaufwendungen resultiert aus dem Ausscheiden eines Beamten, dessen Stelle mit einer tariflich Beschäftigten besetzt wurde.

Der Anstieg der Personalaufwendungen für die tariflich Beschäftigten liegt zum Teil an der erwarteten Tarifierhöhung von 2 % ab März 2018. Darüber hinaus soll die Reinigung sämtlicher städtischer Liegenschaften ab August 2018 durch städtisches Personal erfolgen. Die hieraus resultierenden Personalaufwendungen können teilweise durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen kompensiert werden (vergleiche hierzu Punkt „B.2.3.3 Aufwendungen für Reinigung“). Der Anstieg der Aufwendungen für die sonstigen Beschäftigten ist darin begründet, dass seit 2017 die Möglichkeit besteht, den Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt Drensteinfurt abzuleisten. Der überwiegende Teil dieser Aufwendungen wird durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben gegenfinanziert.

Dem als Anlage zur Haushaltssatzung beigefügten Stellenplan kann entnommen werden, dass sich die vollzeitverrechneten Stellen von 86,84 um 5,34 auf 92,18 erhöhen werden. Weitere Ausführungen hierzu enthalten die dem Stellenplan beigefügten Erläuterungen.

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

Personalaufwendungen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	4.527	5.086	5.229	5.335	5.442	5.551

In den Finanzplanungsjahren wurde eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 2 % angenommen. Unter Berücksichtigung der Mitteilung der Versorgungskasse belaufen sich die Zahlbeträge bei den Personalauszahlungen auf insgesamt 5.154.880 € . Die Abweichung erklärt sich insbesondere einerseits in der Abgrenzung der zu bildenden Rückstellungen, die keine Auszahlungen bewirken, und andererseits in der Inanspruchnahme der Rückstellungen, die keine Aufwendungen darstellen.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten bzw. deren Angehörige. 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.

Die Ansprüche der heutigen Versorgungsberechtigten werden im Rahmen eines Umlageverfahrens durch die Versorgungskasse Münster beglichen. Der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlagebetrag wird zunächst als Inanspruchnahme der Rückstellung verbucht. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende vorausberechnete Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibende Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen Versorgungsaufwand dar.

Nach den Berechnungen der Versorgungskasse Münster entstehen in den nächsten Jahren folgende Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Versorgungsaufwendungen	337	347	377	379	381	381

Die in dieser Aufstellung ausgewiesenen Versorgungsaufwendungen stellen die Lücke zwischen den Beträgen, die tatsächlich an die Versorgungsberechtigten zu leisten sind, und den Beträgen, die nach versicherungsmathematischen Grundlagen aus den Rückstellungen zu entnehmen sind, dar. Diese Lücke entsteht, weil die zur Pensionsrückstellung zuzuführenden Beträge mit 5% abgezinst werden und gleichzeitig Besoldungs- bzw. Versorgungserhöhungen nicht berücksichtigt werden.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Sie belaufen sich für das Jahr 2018 auf insgesamt 4.392.570 €

In der folgenden Aufstellung sind die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen nach Arten untergliedert.

	2017	2018
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	578.400 €	962.100 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.133.890 €	1.098.780 €
Aufwendungen für Reinigung	294.800 €	175.700 €
Haltung von Fahrzeugen	190.590 €	193.480 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265.200 €	214.610 €
Lernmittel	59.070 €	52.370 €
Schülerbeförderung	490.000 €	470.000 €
Entsorgungsaufwendungen	1.173.930 €	1.181.530 €
Erwerb von Vorräten	43.000 €	44.000 €
Summe	4.228.880 €	4.392.570 €

Weitere Informationen zu den einzelnen Maßnahmen können den Erläuterungen in den Einzelplänen entnommen werden.

2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von 962.100 € teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2017	2018
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	32.000 €	72.500 €
01-06	Baubetriebshof	4.000 €	5.000 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	7.500 €	7.500 €
02-07	Brandschutz	22.000 €	59.400 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	29.000 €	13.000 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	15.000 €	23.500 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	10.000 €	46.000 €
03-02-01	Hauptschule	15.000 €	- €
03-03	Realschule	14.500 €	- €
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	17.000 €	116.000 €
03-04-02	Dreingauhalle	9.500 €	16.000 €
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	33.000 €	41.000 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	- €	3.000 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	6.000 €	25.000 €
08-01	Sportaußenanlagen	26.000 €	32.000 €
08-03	Freibad	22.500 €	30.800 €
10-03	Denkmalschutz und -pflege	450 €	550 €
11-01	Abfallwirtschaft	- €	500 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	7.000 €	7.000 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	275.000 €	385.000 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	9.950 €	10.050 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	6.900 €	7.700 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	12.100 €	53.600 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	4.000 €	7.000 €
	Summe	578.400 €	962.100 €

Im Budget 99-02 sind ausschließlich Aufwendungen für die Instandhaltung des Rathauses veranschlagt. Da diese Aufwendungen im Rahmen einer Umlage zu 100% auf die anderen

Budgets verteilt werden, ist ein Ausdruck des Budgets 99-02 als separater Teilplan nicht möglich.

Neben den pauschalen Beträgen für allgemeine Instandhaltungsmaßnahmen sind in verschiedenen Budgets Sondermaßnahmen veranschlagt, die ausschließlich in 2018 erfolgen. Einzelheiten hierüber können den Erläuterungen in den jeweiligen Teilplänen entnommen werden.

2.3.2 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens umfassen im Wesentlichen die Energiekosten, die Gebäude- und Inventarversicherungen sowie die an das Abwasserwerk zu entrichtenden Entwässerungsgebühren. Die Ansätze wurden auf der Grundlage aktueller Preismittelungen und unter Berücksichtigung aktueller Verbrauchs- und Abrechnungsdaten ermittelt.

Budget	Bezeichnung	2017	2018
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	17.550 €	17.750 €
01-06	Baubetriebshof	13.600 €	8.500 €
01-10	Bodenmanagement	1.620 €	1.620 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	650 €	650 €
02-07	Brandschutz	30.200 €	38.900 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	46.800 €	44.100 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	48.900 €	45.900 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	33.400 €	34.800 €
03-02-01	Hauptschule	66.000 €	- €
03-03	Realschule	58.400 €	- €
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	- €	126.800 €
03-04-02	Dreingauhalle	43.100 €	37.500 €
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	206.760 €	168.350 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	- €	7.200 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	- €	8.500 €
08-01	Sportaußenanlagen	58.900 €	51.300 €
08-03	Freibad	66.300 €	69.300 €
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3.330 €	4.240 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	550 €	550 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	374.780 €	362.480 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3.450 €	3.550 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	900 €	900 €
15-01	Wirtschaftsförderung	600 €	600 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.500 €	31.690 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	33.600 €	33.600 €
	Summe	1.133.890 €	1.098.780 €

Die Ansätze wurden anhand der Verbräuche der vergangenen fünf Jahre unter Berücksichtigung von bekannten Änderungen im Gebäudebestand ermittelt.

2.3.3 Aufwendungen für Reinigung

Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen beziehen sich auf die von der Stadt Drensteinfurt bezogenen Fremdleistungen. Die Fremdleistungen beinhalten sowohl die Beschaffung von Reinigungsmitteln als auch die Dienstleistung der Reinigung. Die Aufwendungen betragen insgesamt 175.700 € und entfallen auf folgende Bereiche:

Budget	Bezeichnung	2017	2018
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2.200 €	1.500 €
01-06	Baubetriebshof	250 €	250 €
02-07	Brandschutz	500 €	3.000 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	55.000 €	32.100 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	34.000 €	19.900 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	34.000 €	19.900 €
03-02-01	Hauptschule	6.300 €	- €
03-03	Realschule	48.000 €	- €
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	24.000 €	45.800 €
03-04-02	Dreingauhalle	42.000 €	24.500 €
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	35.000 €	11.700 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	- €	500 €
08-03	Freibad	5.050 €	5.050 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.000 €	8.000 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	3.500 €	3.500 €
	Summe	294.800 €	175.700 €

Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen haben deutlich reduziert, da ab August 2018 die Reinigung sämtlicher städtischer Liegenschaften durch eigenes Personal erfolgen soll. Vergleiche hierzu die Ausführung unter Punkt „B.2.1 Personalaufwendungen“

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

2.3.4 Haltung von Fahrzeugen

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

Budget	Bezeichnung	2017	2018
01-06	Baubetriebshof	121.500 €	124.500 €
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	150 €	150 €
02-07	Brandschutz	48.500 €	48.000 €
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	4.410 €	4.400 €
11-01	Abfallwirtschaft	3.900 €	3.900 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	130 €	130 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	12.000 €	12.400 €
	Summe	190.590 €	193.480 €

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

2.3.5 Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens belaufen sich auf insgesamt 214.610 € und sind auf folgende Budgets aufgeteilt:

Budget	Bezeichnung	2017	2018
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	500 €	500 €
01-06	Baubetriebshof	7.000 €	7.500 €
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	49.260 €	58.120 €
02-07	Brandschutz	300 €	1.700 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	15.350 €	15.350 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	8.830 €	10.980 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	8.690 €	10.840 €
03-02-01	Hauptschule	11.000 €	- €
03-03	Realschule	10.750 €	- €
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	35.200 €	49.300 €
03-04-02	Dreingauhalle	2.000 €	2.000 €
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	100.000 €	50.000 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	650 €	650 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	13.000 €	5.000 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	2.670 €	2.670 €
	Summe	265.200 €	214.610 €

Im Wesentlichen wird aus diesen Ansätzen die Unterhaltung des Mobiliars und der EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen gezahlt. Darüber hinaus werden hier auch die Wartungskosten für Software veranschlagt. Außerdem werden die Beschaffung von Mobiliar und Erstausrüstungen für Asylsuchende im Budget 05-03 veranschlagt.

2.3.6 Lernmittel

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Lernmittel in 2018 beträgt 52.370 € . Sie verteilt sich wie folgt:

Budget	Bezeichnung	2017	2018
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	12.700 €	12.700 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4.880 €	4.880 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4.550 €	4.550 €
03-02-01	Hauptschule	2.740 €	- €
03-03	Realschule	4.900 €	- €
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	29.300 €	30.240 €
	Summe	59.070 €	52.370 €

2.3.7 Schülerbeförderungskosten

Budget	Bezeichnung	2017	2018
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	160.000 €	180.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	60.000 €	- €
03-06	Schülerbeförderungskosten Realschule	90.000 €	- €
03-06	Schülerbeförderungskosten Teamschule	160.000 €	290.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst	20.000 €	- €
	Summe	490.000 €	470.000 €

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt.

2.3.8 Entsorgungsaufwendungen

Budget	Bezeichnung	2017	2018
11-01	Deponie- und Kompostierungsentgelte	692.040 €	701.560 €
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	356.210 €	401.810 €
11-01	Sondermüllentsorgung	15.600 €	15.600 €
11-01	Sammlung von Wertstoffen	55.900 €	3.700 €
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	49.410 €	49.410 €
12-02-02	Entsorgung von Straßenkehricht	4.770 €	9.450 €
	Summe	1.173.930 €	1.181.530 €

Die vorstehend genannten Aufwendungen sind den vorläufigen Entwürfen der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2018 entnommen.

2.3.9 Erwerb von Vorräten

Budget	Bezeichnung	2017	2018
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1.000 €	2.000 €
03-02-01	Hauptschule	40.000 €	- €
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	- €	40.000 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000 €	2.000 €
	Summe	43.000 €	44.000 €

Unter dieser Position werden alle Waren und Güter verbucht, die zum Verzehr und Verbrauch bestimmt sind. Im Budget 01-05 sind dies die Getränke der Alten Post, im Budget 03-04-01 die Speisen der Mensa und im Budget 15-02 die Getränke im Kulturbahnhof. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe entgegen.

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Budget	Bezeichnung	2017	2018
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	68.990 €	69.260 €
01-06	Baubetriebshof	128.740 €	125.830 €
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	16.400 €	39.900 €
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	500 €	500 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	990 €	1.260 €
02-07	Brandschutz	185.820 €	301.340 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	169.210 €	172.760 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	115.090 €	113.560 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	83.190 €	92.600 €
03-02-01	Hauptschule	132.140 €	- €
03-03	Realschule	97.940 €	- €
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	28.830 €	279.400 €
03-04-02	Dreingauhalle	53.470 €	90.200 €
03-06	Schülerbeförderung	230 €	320 €
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	76.670 €	74.000 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	8.220 €	8.210 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	38.470 €	48.130 €
08-01	Sportaußenanlagen	115.360 €	127.670 €
08-03	Freibad	42.820 €	47.230 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	41.230 €	56.250 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.212.550 €	1.325.790 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	28.700 €	29.100 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2.550 €	5.200 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55.090 €	67.840 €
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2.020 €	2.020 €
	Summe	2.705.220 €	3.078.370 €

2.5 Transferaufwendungen

Hierunter fallen Leistungen der Stadt an Dritte, die gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich in 2018 auf 11.652.840 € und teilt sich wie folgt auf:

	2017	2018
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	406.700 €	558.780 €
Sozialtransferaufwendungen	2.311.460 €	1.172.400 €
Steuerbeteiligungen	556.190 €	565.670 €
Allgemeine Umlagen	8.822.160 €	9.066.800 €
Sonstige Transferaufwendungen	185.000 €	289.190 €
Summe	12.281.510 €	11.652.840 €

2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Budget	Bezeichnung	2017	2018
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	600 €	750 €
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	10.050 €	8.500 €
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	1.000 €	1.000 €
02-07	Zuschüsse Wartung Fahrzeuge	1.700 €	1.810 €
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1.030 €	1.030 €
04-01	Zuschüsse an Vereine	2.900 €	1.400 €
04-01	Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege	310 €	310 €
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	1.000 €	1.000 €
04-02	Zuschüsse Musikschule	47.400 €	49.000 €
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	24.000 €	24.000 €
05-02	Zuschuss Flüchtlingshilfe	6.250 €	5.400 €
05-04	Zuschüsse für soziale Leistungen	10.250 €	10.250 €
06-01	Betriebskostenzuschüsse	210.000 €	242.500 €
06-01	Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung	- €	44.000 €
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	19.000 €	19.000 €
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	300 €	300 €
08-02	Zuschuss Betriebskosten	530 €	530 €
08-02	Zuschuss Jugendsport	8.000 €	8.000 €
08-02	Zuschüsse Reinigung	6.100 €	6.100 €
10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	5.000 €	5.000 €
12-01	Zuschüsse Nachtbus	30.000 €	30.000 €
12-01	Zuschüsse Bahnsteigerhöhungen	- €	100.000 €
12-02-01	Zuschuss Breitbandausbau Außenbereich	19.830 €	- €
14-01	Zuschuss Vereine/Verbände	250 €	250 €
14-01	Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW	- €	20.000 €
15-01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.200 €	1.200 €
	Summe	406.700 €	581.330 €

Unter Berücksichtigung der Regelungen nach dem Kinderbildungsgesetz und der vertraglichen Vereinbarungen mit den Kindergartenträgern kommt es unter Einbeziehung der Finanzierung der Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten zu einer Betriebskostenzuschussgewährung für das Jahr 2018 in Höhe von insgesamt 242.500 € .

Die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2018 berechnen sich wie folgt:

	2017	2018
Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten	117.000 €	124.200 €
Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“	25.000 €	27.000 €
Trägeranteil „Die kleinen Strolche“	27.000 €	27.000 €
Trägeranteil „Zwergenburg“	33.000 €	33.500 €
Trägeranteil Kindergarten Ameke	8.000 €	6.800 €
Trägeranteil Kindergarten Blumenstraße	0 €	24.000 €
Insgesamt:	210.000 €	242.500 €

Außerdem wurde für die neue Kindertageseinrichtung in der Trägerschaft der Caritas ein einmaliger Zuschuss in Höhe 10 T€ und für die Kindertageseinrichtung St. Marien von 34 T€ veranschlagt.

Für die Erhöhung der Bahnsteige in Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch beteiligt sich die Stadt Drensteinfurt an den Planungskosten der Bahn in 2018 mit einem Zuschuss in Höhe von 100 T€ und in 2019 in Höhe von 200 T€.

2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten bei der Stadt Drensteinfurt ausschließlich die Leistungen an Asylsuchende. Diese Leistungen belaufen sich auf insgesamt 1.172.400 € und teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2017	2018
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	3.000 €	3.000 €
05-02	§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	1.700.160 €	453.600 €
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	57.600 €	84.000 €
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistungen	19.200 €	350.000 €
05-02	Bildung und Teilhabe	10.000 €	5.000 €
05-02	Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	5.500 €	1.000 €
05-02	Krankenhilfe	504.000 €	268.800 €
05-02	Sonstige Leistungen	12.000 €	7.000 €
	Summe	2.311.460 €	1.172.400 €

Bei der Berechnung der Aufwendungen für das Jahr 2018 ist davon ausgegangen worden, dass sich die Anzahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber insgesamt nicht weiter erhöht.

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 Grundleistungen Sachleistung und die laufende Leistung zum Lebensunterhalt beinhalten Aufwendungen, die an die Asylsuchenden für deren Unterbringungskosten zu zahlen sind. Hierbei handelt es sich um Mietkosten oder die Benutzungsgebühren für die Übergangwohnheime.

2.5.3 Steuerbeteiligungen

Die Steuerbeteiligungen beinhalten die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten.

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

Die an das Land abzuführende Umlage für das Jahr 2018 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

Gewerbesteueraufkommen x 68,3 v.H.
Hebesatz 425 v.H.

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 3.487 T€ errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten in Höhe von 568.130 € . Damit beträgt der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage am Gewerbesteueraufkommen 16,29%.

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

Bezeichnung	2017	2018
Gewerbsteuerumlage	35 v.H.	35 v.H.
Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	33,5 v.H.	33,3 v.H.
Insgesamt	68,5 v.H.	68,3 v.H.

2.5.4 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 Warndorf 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 (sogenannte Umlagegrundlagen) 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

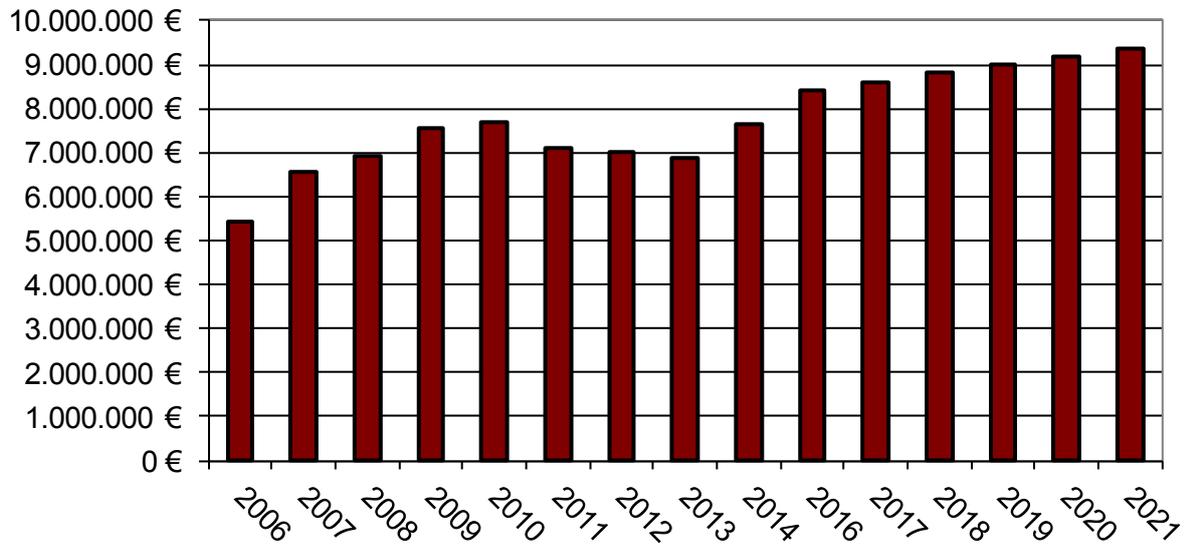
⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Mit Schreiben vom 10.11.2017 hat der Landrat mitgeteilt, dass der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage voraussichtlich bei 35,4 % (38,8 % in 2017) und die Jugendamtsumlage bei 16,3 % (17,5 % in 2017) liegen wird.

Unter Berücksichtigung dieser Hebesätze und der derzeit Umlagegrundlagen aus der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz beträgt die Kreisumlage für die Stadt Drensteinfurt insgesamt 8.809.800 € und steigt damit um 227.640 € .

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

Kreisumlage



Entsprechend der Empfehlung aus den Orientierungsdaten 2016 wurde die Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum mit 2 % pro Jahr fortgeschrieben.

Im Budget 13-02 wird die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 240.000 € veranschlagt.

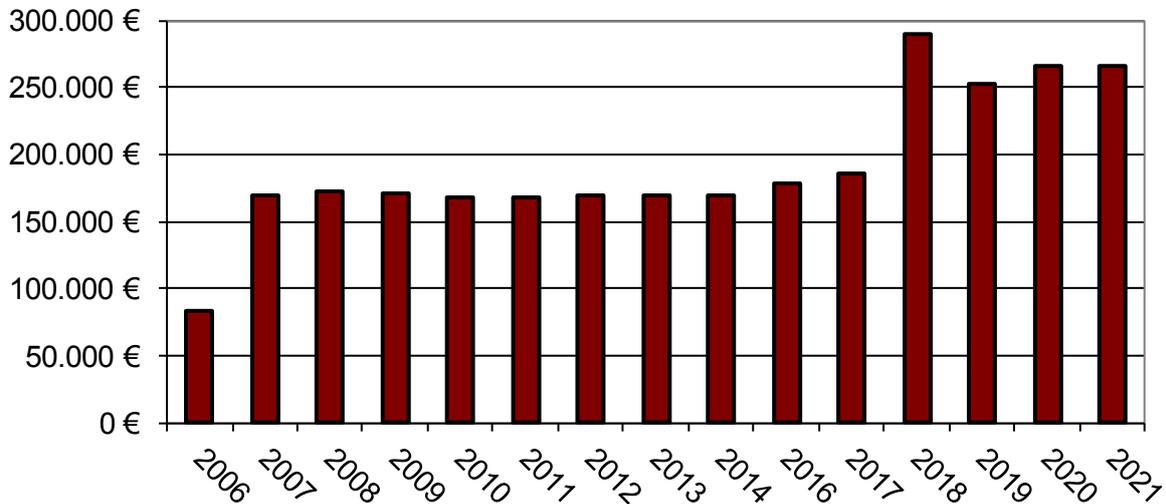
2.5.5 Sonstige Transferaufwendungen

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 19.12.2001 wurden die Gemeinden erstmals im Haushaltsjahr 2002 an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Im Jahre 2007 wurde die Beteiligung der Kommunen von 20 v. H. auf 40 v. H. verdoppelt. Die neue Landesregierung hat im Nachtragshaushalt 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.

Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich im Budget 16-01 damit eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von voraussichtlich 289.190 € .

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder:

Krankenhausinvestitionsumlage



Die erste Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 enthält eine Zahllast nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 7.670 €, die ebenfalls unter den sonstigen Transferaufwendungen zu veranschlagen war.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich für das Jahr 2018 auf insgesamt 2.143.290 € und gliedern sich wie folgt auf:

	2017	2018
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.000 €	13.000 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.550 €	92.830 €
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	165.640 €	168.640 €
Mieten und Pachten, Leasing	77.630 €	90.010 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	62.160 €	113.080 €
Geschäftsaufwendungen	1.227.790 €	1.417.830 €
Steuern und Versicherungen	158.500 €	161.500 €
Bußgelder	500 €	500 €
Verfügungsmittel	1.500 €	1.500 €
Fraktionszuwendungen	6.700 €	6.700 €
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	148.590 €	35.000 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen	49.170 €	42.700 €
Summe	1.982.730 €	2.143.290 €

2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

Die sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2017	2018
01-07	Personalnebenaufwand	7.000 €	- €
02-07	allgemeine ärztliche Untersuchungen	6.000 €	6.000 €
99-02	Personalnebenaufwand	- €	7.000 €
	Summe	13.000 €	13.000 €

Die Kosten für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse und externe Stellenbewertungen, die bisher im Budget 01-07 als Personalnebenaufwand veranschlagt waren, werden ab 2018 im Budget 99-02 ausgewiesen. Weitere sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen werden im Budget 02-07 für allgemeine ärztliche Untersuchungen der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr veranschlagt.

2.6.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2017	2018
01-07	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)	20.000 €	- €
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	11.650 €	11.000 €
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	19.000 €	17.500 €
02-07	Sonstige Ausbildung	10.000 €	10.000 €
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	2.000 €	2.000 €
02-07	Beiträge Feuerwehrverbände	1.700 €	1.830 €
08-03	Dienst- und Schutzkleidung	- €	700 €
99-02	Dienst- und Schutzkleidung	7.200 €	6.500 €
99-02	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten), Dienstreisen	- €	43.300 €
	Summe	71.550 €	92.830 €

Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen inklusive Reisekosten werden nicht mehr im Budget 01-07, sondern im Budget 99-02 veranschlagt. Ebenso werden die Aufwendungen für sonstige Dienstreisen, die bisher als Geschäftsaufwendungen veranschlagt waren, unter dieser Position erfasst.

2.6.3 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

Budget	Bezeichnung	2017	2018
01-01	Sitzungsaufwand	137.000 €	140.000 €
01-01	Aufwand elektronisches Ratsinformationssystem	3.840 €	3.840 €
01-01	Unfallversicherung Mandatsträger	800 €	800 €
02-07	Aufwandsentschädigung	8.300 €	8.300 €
02-07	Entschädigung Brandwachen	700 €	700 €
02-07	Verdienstausfall Brandeinsätze	5.000 €	5.000 €
06-02	Honorarkosten Kinder- und Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €
	Summe	165.640 €	168.640 €

Die monatliche Pauschale der Ratsmitglieder und der Ortsvorsteher, sowie die allgemeinen Sitzungsgelder, die im Budget 01-01 veranschlagt werden, wurden um 3,4 % angehoben. Der Mehraufwand daraus beträgt rd. 3.000 €

2.6.4 Mieten und Pachten, Leasing

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

Budget	Bezeichnung	2017	2018
03-01-03	Miete OGS-Räumlichkeiten	18.120 €	- €
03-06	Pacht Schulbuswendeplatz	50 €	50 €
06-02	Miete Jugendräume	500 €	500 €
08-01	Pacht Sportgelände	30.000 €	32.300 €
12-02-01	Pacht	760 €	760 €
13-01	Erbbauzinsen	6.400 €	6.400 €
13-03	Pacht Schlosspark	1.100 €	12.100 €
15-01	Mieten und Pachten	- €	7.200 €
99-02	Miete	14.500 €	14.500 €
99-02	Leasing	6.200 €	16.200 €
	Summe	77.630 €	90.010 €

Bei der im Budget 99-02 ausgewiesenen Miete handelt es sich um die Mietkosten für die Kopierer und die Telekommunikationsanlage in der Stadtverwaltung. Zusätzlich wurden Aufwendungen für das Leasing eines Dienstfahrzeugs aufgenommen.

2.6.5 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Budget	Bezeichnung	2017	2018
01-07	Aufwendungen Personalservicestelle	23.700 €	24.500 €
01-07	Aufwendungen Zeitarbeit	- €	50.000 €
01-09	KAI-Mitgliedsbeiträge	28.680 €	28.680 €
02-02	Verwaltung von Fundsachen	6.000 €	6.000 €
06-01	Kosten Datenzentrale	3.780 €	3.900 €
	Summe	62.160 €	113.080 €

Die Kosten für die Personalservicestelle beim Kreis Warendorf, die seit 2013 die Lohnabrechnungen für die städtischen Bediensteten der Stadt Drensteinfurt vornimmt, wurden anhand der Mitteilung des Kreises Warendorf ermittelt.

Um krankheitsbedingte Ausfälle kurzfristig ausgleichen zu können, sind im Budget 01-07 Mittel für die Beauftragung einer Zeitarbeitsfirma veranschlagt worden.

Die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) beträgt wie im Vorjahr 1,85 € pro Einwohnerin und Einwohner. Wie bei der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wiederholt bestätigt, liegen die EDV-Kosten damit unterhalb der Kosten für eine Mitgliedschaft in einer Datenzentrale.

Die Software für die Abrechnung der elterninitiativ geführten Kindergärten wird vom krz (Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe in Lemgo) betrieben. Die Aufwendungen hierfür sind im Budget 06-01 veranschlagt worden.

2.6.6 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Budget	Bezeichnung	2017	2018
01-02	Aufwendungen für Inklusion	1.500 €	1.500 €
01-02	Aufwendungen Städtepartnerschaft	1.500 €	3.000 €
01-05	Fernsprechgebühren	- €	480 €
01-06	Fernsprechgebühren	- €	3.110 €
01-08	Bankgebühren	1.500 €	1.500 €
01-08	Kosten Sachverständige	3.300 €	3.800 €
01-09	Kosten Sachverständige	- €	3.000 €
01-09	Entgelt Internetnutzung	12.900 €	12.900 €
01-09	Verbrauchsmaterial EDV-Anlage	10.000 €	10.000 €
01-10	Geschäftsaufwand Bodenmanagement	5.000 €	5.000 €
01-11	Gerichtskosten und rechtliche Beratungen	40.000 €	40.000 €
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	1.900 €	2.500 €
02-01	Kosten Wahlen	25.000 €	- €
02-02	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	5.000 €	4.000 €
02-02	Schädlingsbekämpfung	7.000 €	7.000 €
02-05	Kosten Ausweise und Pässe	60.000 €	60.000 €
02-05	Kosten Schiedsmänner	700 €	700 €
02-06	Ankauf Familienstammbücher	2.000 €	2.000 €
02-07	Fernsprechgebühren	8.000 €	7.500 €
02-07	Kosten Brandeinsätze	5.000 €	5.000 €
02-07	Ölspurbeseitigungen	17.000 €	17.000 €
02-07	Sonstiger allgemeiner Bedarf	1.000 €	- €
03-01-01	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	185.000 €	236.000 €
03-01-01	Kosten Schule und Kultur	3.050 €	3.050 €
03-01-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.600 €	1.600 €
03-01-02	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	1.000 €	33.000 €
03-01-02	Post- und Fernsprechgebühren	1.200 €	1.200 €
03-01-02	Kosten Schule und Kultur	- €	3.050 €
03-01-03	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	1.000 €	33.000 €
03-01-03	Post- und Fernsprechgebühren	1.200 €	1.200 €
03-02-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.470 €	- €
03-02-01	Sachkosten Schülermitverwaltung	150 €	- €
03-02-01	Schülerlotsen, Schulfeiern	510 €	- €
03-03	Sachkosten Schulveranstaltungen	310 €	- €
03-03	Post- und Fernsprechgebühren	1.200 €	- €
03-04-01	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	3.000 €	3.000 €
03-04-01	Post- und Fernsprechgebühren	2.400 €	2.400 €
03-04-01	Kosten Schule und Kultur	3.050 €	- €
03-04-01	Kosten Berufsorientierungsbüro (BOB)	- €	5.000 €
03-04-02	Fernsprechgebühren	200 €	200 €
04-01	Kosten kulturelle Veranstaltungen	15.500 €	15.500 €
04-01	Kosten Stadtarchiv	1.000 €	1.000 €
04-01	Kosten Kulturrucksack	4.000 €	4.000 €
04-03	Erstellung VHS-Programm	5.000 €	5.000 €

Budget	Bezeichnung	2017	2018
05-02	Betreuungsaufwand	4.700 €	2.500 €
05-04	Veranstaltungen für Familien	2.000 €	4.000 €
05-03	Fernsprechgebühren Am Knapp 1	500 €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren Ameke	500 €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren An der Pferdebahn 1A	500 €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren Hammer Straße	500 €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren Hoflinde	500 €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren Mägdestiege 10	500 €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren Riether Straße	500 €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren Riether Straße 95	500 €	500 €
05-03	Fernsprechgebühren Schwatten Holtkamp	250 €	250 €
05-03	Fernsprechgebühren Ü-Heim Rinkerode	500 €	- €
06-02	Allgemeine Ausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit	12.000 €	4.000 €
06-02	Soziales Kompetenztraining	4.000 €	4.000 €
06-02	Fernsprechgebühren	- €	420 €
08-03	Geschäftsaufwendungen	800 €	800 €
08-03	Fernsprechgebühren	1.000 €	3.250 €
08-03	Vertretung Beckenaufsicht	3.300 €	20.400 €
09-01	Umlegungskosten	2.000 €	400.000 €
09-01	Kosten der Ausschreibungen	500 €	500 €
09-01	Planungskosten	558.500 €	268.000 €
12-01	Auszahlung Schlüsselpfand	200 €	200 €
12-02-01	Durchführung von Brückenprüfungen	25.000 €	30.000 €
12-02-02	Kosten Winterdienst	10.500 €	10.500 €
13-01	Veranstaltungen Ehrenmal	1.030 €	1.030 €
13-01	Beschaffung Grabsteine Rasengrabfeld	3.000 €	3.000 €
13-01	Fernsprechgebühren	70 €	70 €
14-01	Aktionen Umwelt- und Klimaschutz	4.500 €	4.500 €
15-01	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.500 €	3.500 €
15-02	Kosten Sachverständige	15.000 €	15.000 €
15-02	Fernsprechgebühren	- €	720 €
15-03	Tourismusförderung	7.000 €	8.000 €
16-01	Hundebestandsaufnahme	7.000 €	- €
99-02	Bekanntmachungen	10.000 €	10.000 €
99-02	Bürobedarf	16.000 €	16.000 €
99-02	Post- und Fernsprechgebühren	52.000 €	49.000 €
99-02	Reisekosten	23.300 €	- €
99-02	Zeitschriften, Gesetzesblätter	16.000 €	16.000 €
	Summe	1.227.790 €	1.417.830 €

Wesentliche Änderungen haben sich im Bereich der Sachkosten für die offene Ganztags-
schule und Bis-Mittag-Betreuung an der Grundschule in Rinkerode und Walstedde ergeben.
Die Leitung soll dort ab 2018 hier durch einen externen Träger sichergestellt werden.

Weitere Informationen zu den einzelnen Positionen können den Einzelplänen entnommen
werden.

2.6.7 Steuern und Versicherungen

Hier sind alle Steuern und Versicherungen zu veranschlagen, die nicht den Sach- und
Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Diese sind im Jahr 2018 mit 161.500 € ver-
anschlagt.

2.6.8 Bußgelder

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

2.6.9 Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters im Budget 01-02 betragen wie im Vorjahr 1.500 €.

2.6.10 Fraktionszuwendungen

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

2.6.11 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen

Für die überörtliche Haushaltsprüfung werden 15.000 € der sonstigen Rückstellung zugeführt. Außerdem soll die örtliche Haushaltsprüfung für das Haushaltsjahr 2018 in 2019 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt werden. Hierfür wird ein Betrag in Höhe von 20.000 € der sonstigen Rückstellung zugeführt.

2.6.12 Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Für Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen ist im Budget 01-02 ein Ansatz von 13.500 € vorgesehen. Hierin sind 2.000 € enthalten für die Verleihung des Bürgerpreises, die im dreijährigen Rhythmus stattfindet.

Im Budget 01-03 sind die Kosten der Gleichstellung mit 4.000 € veranschlagt.

Die Verbands- und Mitgliedsbeiträge sind in den unterschiedlichen Budgets veranschlagt. Hieraus wird die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden finanziert.

Die Stadt Drensteinfurt hat für die Errichtung einer Löschwasserleitung sowie zum Bau eines Radwegs Zuschüsse unter der Bedingung geleistet, dass die Anlagen vom Zuschussnehmer unterhalten werden. Die von der Stadt geleisteten Zuschüsse zu diesen Investitionen sind in der Bilanz als aktive Rechnungsabgrenzungsposten darzustellen und während der Dauer der Unterhaltungspflicht aufwandswirksam aufzulösen. Daher wurden für die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten 1.350 € im Budget 02-07 und 620 € im Budget 12-02-01 veranschlagt.

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für die Rückzahlung von zu viel erhaltenen Landeszuweisungen werden im Budget 16-01 vorsorglich 1.000 € veranschlagt.

Außerdem wurden Darlehenszinsen für ein halbes Jahr mit einem Zinssatz in Höhe von 2 % berechnet. Ausgenommen hiervon sind die Darlehen, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen, da die Zinsen und Tilgung aufgrund des „Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ vom Land NRW übernommen werden. Weitere Informationen zu den geplanten Darlehensaufnahmen befinden sich unter Position C.3.1.

C. Finanzplan

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

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

Für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen sind in 2018 folgende Ansätze bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet worden:

Budget	Bezeichnung	2017	2018
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	8.000 €	5.000 €
03-01-01	Malerarbeiten	- €	20.000 €
03-01-01	Mörtelverfugung	- €	5.000 €
03-01-01	Sanierung WC-Anlage	- €	8.000 €
03-01-01	Dehnungsfugen	- €	5.000 €
03-01-02	Fensteranstrich	10.000 €	- €
03-01-02	Malerarbeiten	4.500 €	14.000 €
03-01-03	Reparatur Dachrinnen	- €	3.000 €
03-01-03	Fugensanierung Turnhalle	- €	20.000 €
03-01-03	Malerarbeiten	- €	3.000 €
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	8.000 €	- €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	5.000 €	- €
03-03	Sanierung Haupteingang	2.500 €	- €
03-03	Malerarbeiten	4.000 €	- €
03-04-01	Erneuerung dauerelastische Fugen	- €	10.000 €
03-04-01	Reparatur Fenster und Türen	- €	18.000 €
03-04-01	Putzarbeiten	- €	7.500 €
03-04-01	Erneuerung Leuchtstofflampen	- €	2.000 €
03-04-01	Malerarbeiten	- €	25.000 €
03-04-01	Ausbesserung Fliesen	- €	5.000 €
03-04-01	Dachsanierung	- €	150.000 €
03-04-01	Fensterbänke Töpferraum	- €	15.000 €
03-04-01	Erneuerung Verfugung	- €	45.000 €
03-04-02	Malerarbeiten	- €	5.000 €
03-04-02	Erneuerung dauerelastische Fugen	- €	5.000 €
03-04-02	Türen Haupteingang	- €	15.000 €
03-04-02	Erneuerung Duscharmaturen	- €	10.000 €
08-01	Sanierung Duschen Rinkerode	- €	8.000 €
08-03	Erneuerung Holzstützen Vordach	- €	8.400 €
08-03	Sanierung Duschen	- €	16.800 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein - Rückstellung	120.000 €	- €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	40.000 €	- €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	4.000 €	4.000 €
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	10.000 €	10.000 €
15-02	Dachsanierung Kaltlager Ameke	- €	15.000 €
99-02	Malerarbeiten	3.000 €	- €
	Summe	219.000 €	457.700 €

Sofern in dieser Aufstellung die Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen vorgesehen ist, die nicht in der als Anlage beigefügten Übersicht zum Stand 31.12.2016 enthalten sind, so werden diese Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2017 aufwandswirksam gebildet.

Für die Umsetzung von Brandschutzaufgaben werden folgende Beträge aus den sonstigen Rückstellungen in 2018 in Anspruch genommen:

Budget	Bezeichnung	2017	2018
01-05	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	75.000 €	25.000 €
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	15.000 €	60.000 €
03-01-02	Brandschutzmaßnahmen	9.000 €	30.000 €
03-01-03	Brandschutzmaßnahmen	- €	50.000 €
03-02-01	Brandschutzmaßnahmen	200.000 €	- €
03-03	Brandschutzmaßnahmen	1.000 €	- €
03-04-01	Brandschutzmaßnahmen	- €	67.920 €
	Summe	300.000 €	232.920 €

Für Brand- und Rauchschutztüren an der Kardinal-Von-Galen-Grundschule in Drensteinfurt aus brandschutzrechtlichen Gründen sind 60.000 € im Budget 03-01-01, an der Grundschule in Rinkerode 30.000 € im Budget 03-01-02, an der Grundschule in Walstedde 50.000 € im Budget 03-01-03 und an der Teamschule ebenfalls 30.000 € im Budget 03-04-01 veranschlagt. Außerdem sind für die Brandabschottung an der Teamschule 37.920 € vorgesehen.

Neben der Inanspruchnahme der oben genannten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen ist im Finanzplan im Budget 01-11 für das Jahr 2018 die Inanspruchnahme der Rückstellung für rechtliche Auseinandersetzungen in Höhe von 175.000 € geplant. Dieser Betrag käme in 2018 zur Auszahlung, sofern alle derzeitigen rechtlichen Auseinandersetzungen zu Ungunsten der Stadt Drensteinfurt entschieden würden.

Für die Durchführung der überörtlichen Haushalts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung ist gem. § 106 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) zuständig. Nach Mitteilung der GPA NRW findet die nächste Prüfung voraussichtlich 2018 statt. Hierfür ist eine Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 55.000 € veranschlagt worden.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Nach dem Gesamtfinanzplan ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.687	1.712	2.002	2.102	2.102	2.102
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	391	20	890	2.490	2.490	2.100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	169	251	1.790	2.121	3.113	1.574
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247	1.983	4.683	6.713	7.705	5.776
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348	3.086	4.248	2.325	25	25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.455	2.463	8.469	8.992	4.413	2.982
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	415	591	1.185	1.449	441	554
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	116	126	95	99	103	108
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	15	144	144	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.334	6.281	14.140	13.009	4.982	3.668
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.087	-4.298	-9.457	-6.296	2.723	2.108

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind für 2018 im Finanzplan veranschlagt:

1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
02-07 Brandschutz	64	64	64	64	64	64
03-04-02 Dreingauhalle	115	0	0	0	0	0
08-01 Sportaußenanlagen	3	122	2	2	2	2
12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	14	0	200	300	300	300
16-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.489	1.526	1.737	1.737	1.737	1.737
Summe	1.686	1.712	2.002	2.102	2.102	2.102

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird sich die Feuerschutzpauschale für die Stadt Drensteinfurt auf voraussichtlich 64.000 € für das Jahr 2018 belaufen. Dieser Betrag wurde in den Finanzplanungsjahren im Budget 02-07 in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Drensteinfurt ist – wie bereits beim Bau des Kunstrasenplatzes in Rinkerode – eine Vereinbarung mit dem Sportverein über deren finanzielle Beteiligung getroffen worden. Aufgrund dieser Vereinbarung ist seit dem Jahr 2016 und darauffolgenden zehn Jahren ein Betrag in Höhe von jeweils 1.500 € im Budget 08-01 veranschlagt worden.

Bei den im Budget 12-02-01 ausgewiesenen Zuweisungen handelt es sich um die Fördermittel im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts Innenstadt (ISEK).

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

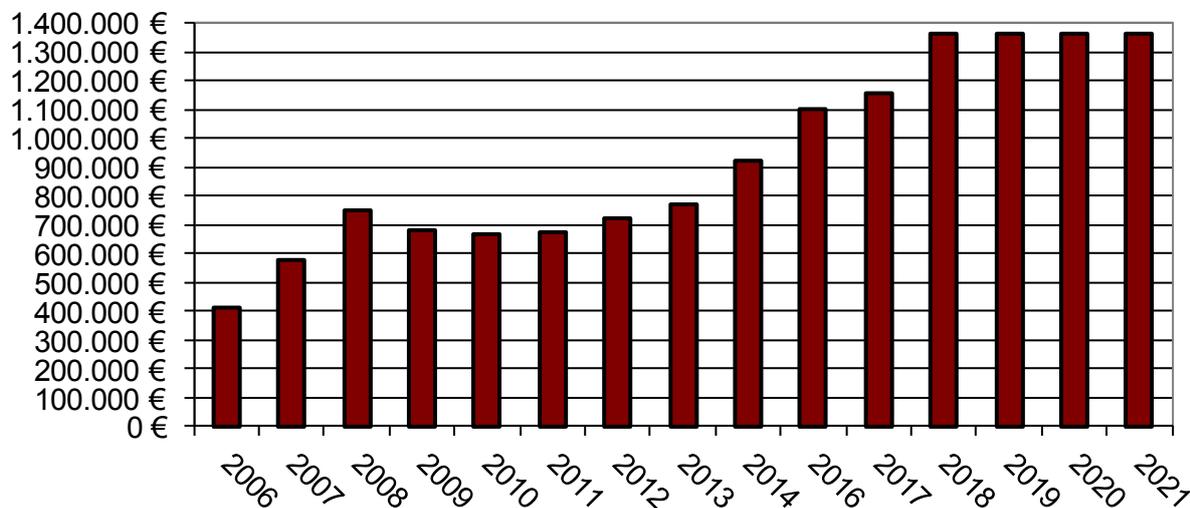
Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200.000 € je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl. Die Mittel werden insgesamt investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam aufzulösen. Die Höhe der Schulpauschale beträgt nach der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 312.646 € und wird im Budget 16-01 veranschlagt.

Die Gemeinden erhalten zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Unter Anwendung eines Sockelbetrages von 40.000 € je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl. Aufgrund der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird der Ansatz im Budget 16-01 mit 60.000 € für die Jahre 2018 – 2021 fortgeschrieben.

Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Auf Grundlage der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird davon ausgegangen, dass die Investitionspauschale in 2018 für Drensteinfurt 1.364.313 € betragen wird. In den Folgejahren ist dieser Betrag fortgeschrieben worden. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und wurde im Budget 16-01 veranschlagt. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gemeindegebietsfläche verteilt.

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

Allgemeine Investitionspauschale



1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-06	Baubetriebshof	31	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	355	20	890	2.490	2.490	2.100
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	3	0	0	0	0	0
Summe		389	20	890	2.490	2.490	2.100

Die Budget 01-10 ausgewiesenen Beträge stammen aus den voraussichtlichen Verkäufen von Grundstücken im Bereich „Mondscheinweg“, „Kerkpatt“ und von Gewerbegrundstücken.

1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2018 erneut nicht beabsichtigt.

1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	53	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	115	251	1.790	2.121	3.113	1.574
Summe		169	251	1.790	2.121	3.113	1.574

Im Budget 12-02-01 sind 1,79 Mio. € sind die Erschließungskostenbeiträge für die Baugebiete „Mondscheinweg“, „Blumenstraße“, „Kerkpatt“ und das Gewerbegebiet Viehfeld veranschlagt.

1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2018 erneut nicht vorgesehen.

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-10	Bodenmanagement	68	2.486	3.740	2.325	25	25
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	246	600	400	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	33	0	108	0	0	0
Summe		348	3.086	4.248	2.325	25	25

Wie auch schon bereits in den Vorjahren wurden für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen im Budget 01-10 in 2018 und den Folgejahren bis 2021 pauschale Mittel in Höhe von 25.000 € je Jahr veranschlagt. Des Weiteren ist für den Erwerb der Grundstücke „Mondscheinweg“ in 2018 ein Betrag in Höhe von 2,4 Mio. € und für den Erwerb der Grundstücke „Kerkpatt“ von 1,32 Mio. € notwendig.

Um weitere Flüchtlinge in angemessenem Wohnraum unterbringen zu können, ist für 2018 der Kauf von zwei bis drei weiteren Häusern im Wert von 400.000 € im Budget 05-03 veranschlagt.

Im Budget 12-02-01 sind 100.000 € für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L671 und 8.000 € für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L585 vorgesehen.

2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	9	30	2.000	1.300	0	0
01-06	Baubetriebshof	288	600	28	0	0	0
02-07	Brandschutz	376	0	0	0	0	0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	30	80	1.000	0	0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	20	204	1.200	800	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	24	0	0	880	1.000	1.000
03-04-02	Dreingauhalle	650	0	0	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	919	150	150	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	10	500	3	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	924	912	4.923	4.707	3.321	1.940
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	5	5	15	205	90	40
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	6	2	70	100	2	2
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	225	30	0	0	0	0
Summe		3.455	2.463	8.469	8.992	4.413	2.982

Für den Teilneubau der Stadtverwaltung sind in 2018 2 Mio. € im Budget 01-05 vorgesehen.

Für die Errichtung von Schüttgutboxen am neuen Baubetriebshof an der Gildestraße sind 28.000 € veranschlagt.

Im Budget 03-01-01 sind 80.000 € Planungskosten für die Erweiterung der Offenen Ganztagschule an der Grundschule Drensteinfurt vorgesehen.

Für den Anbau eines zusätzlichen Mehrzweckraums an der Grundschule in Walstedde sind Mittel im Budget 03-01-03 veranschlagt.

Im Budget 05-03 wurden erneut 150.000 € veranschlagt, um die Gebäude, die in 2018 erworben werden, für eine Unterbringung der Hilfesuchenden umzubauen.

Für Elektroarbeiten am Kunstrasenplatz in Walstedde sind in 2018 weitere 3.000 € veranschlagt.

Im Budget 12-02-01 werden sämtliche Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Die einzelnen Maßnahmen können dem Teilplan entnommen werden.

Für die Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind im Budget 13-03 insgesamt 70.000 € vorgesehen.

2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	14	11	43	611	11	11
01-06	Baubetriebshof	159	7	118	153	42	115
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	13	36	122	170	30	30
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	0	0	0	0	0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	4	6	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	122	370	495	432	312	352
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	16	15	56	13	10	10
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	5	5	40	4	4	4
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	8	23	44	4	4	4
03-02-01	Hauptschule	3	3	0	0	0	0
03-03	Realschule	1	3	0	0	0	0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	31	41	53	8	8	8
03-04-02	Dreingauhalle	5	0	0	0	0	0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	40	0	0	0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	1	1	1	1	1
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	21	20	123	10	10	10
08-01	Sportaußenanlagen	2	0	0	0	0	0
08-03	Freibad	3	38	35	39	4	4
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	2	11	13	3	3	3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	1	1	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5	1	1	1	1	1
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	1	1	1	1	1
Summe		415	591	1.184	1.449	441	554

Weitere Informationen zu den einzelnen Beschaffungen können den Erläuterungen in den Einzelplänen entnommen werden.

2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für den Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen erwirbt die Stadt Drensteinfurt Anteile am Pensionsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster. Seit 2014 sollen Anteile in Höhe der nach den finanzmathematischen Gutachten ermittelten, ergebniswirksamen Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung erworben werden. Für 2018 beläuft sich der Betrag, der im Budget 01-07 veranschlagt ist, auf 94.780 €. Vergleiche hierzu auch die Tabelle unter Punkt B.2.1 „Personalaufwendungen“.

2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Für den Breitbandausbau im Außenbereich ist ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 144 T€ im Budget 12-02-01-10 veranschlagt.

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Diese Position ist in keinem Teilplan sondern ausschließlich im Gesamtfinanzplan auszuweisen.

Im Finanzplan ist der liquide Mittelbestand aufgrund der erheblichen Investitionen insbesondere für das Bodenmanagement und die damit verbundenen Straßenbaumaßnahmen und die Maßnahmen aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept als auch einiger Hochbaumaßnahmen zum Ende des Jahres 2018 mit einem Bestand von -2,1 Mio. € ausgewiesen. Dieses Defizit wird durch die in 2017 zu erwartende Verbesserung bei den liquiden Mitteln ausgeglichen. Dennoch kann in 2018 und 2019 nicht auf die Aufnahme von Darlehen verzichtet werden.

Bei den ausgewiesenen Summen ist zu beachten, dass darin für das Jahr 2018 ein Betrag in Höhe von 406.824 € und für die Jahre 2019 und 2020 jeweils in Höhe von 204.412 € aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ enthalten ist.

Des Weiteren werden hier die Rückzahlungsbeträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen abgebildet.

3.2 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Entsprechend der angenommenen Tilgungspläne sind die Beträge veranschlagt worden. Für alle Darlehen ist von einer annuitätischen Tilgung innerhalb von 30 Jahren ausgegangen worden. Ausgenommen hiervon sind die Darlehen, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen, da die Zinsen und Tilgung aufgrund des „Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen)“ vom Land NRW übernommen werden.

Gesamtplan

Gesamt-Plan 2018

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.955.365,08	15.530.620,00	16.379.890,00	17.042.470,00	17.803.120,00	18.568.530,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.845.112,38	5.999.940,00	4.574.430,00	4.774.750,00	4.837.990,00	5.068.210,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	127.451,22	33.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.477.184,01	2.597.060,00	2.552.810,00	2.580.300,00	2.622.390,00	2.655.850,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.625,07	109.370,00	114.520,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.812,27	839.280,00	1.526.400,00	219.970,00	215.040,00	210.040,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125.008,47	983.770,00	1.182.730,00	1.822.030,00	1.817.520,00	1.816.260,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.641,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	25.086.200,19	26.093.040,00	26.395.780,00	26.610.820,00	27.467.360,00	28.490.190,00	
11	- Personalaufwendungen	4.526.749,17	5.086.080,00	5.229.270,00	5.334.530,00	5.441.660,00	5.550.940,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	336.572,40	347.060,00	376.840,00	378.630,00	380.500,00	380.580,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682.476,91	4.228.880,00	4.392.570,00	3.974.020,00	3.915.370,00	3.928.170,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.650.454,92	2.705.220,00	3.078.370,00	3.265.170,00	3.458.070,00	3.509.100,00	
15	- Transferaufwendungen	12.069.341,87	12.281.510,00	11.660.850,00	11.879.920,00	11.616.710,00	11.819.210,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.309,35	1.982.730,00	2.143.290,00	1.471.450,00	1.471.580,00	1.468.580,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.803.904,62	26.631.480,00	26.881.190,00	26.303.720,00	26.283.890,00	26.656.580,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.704,43	-538.440,00	-485.410,00	307.100,00	1.183.470,00	1.833.610,00	
19	+ Finanzerträge	568.030,33	407.140,00	387.110,00	387.080,00	387.070,00	387.070,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.607,58	107.070,00	122.910,00	213.940,00	266.660,00	259.900,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	565.422,75	300.070,00	264.200,00	173.140,00	120.410,00	127.170,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-152.281,68	-238.370,00	-221.210,00	480.240,00	1.303.880,00	1.960.780,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-152.281,68	-238.370,00	-221.210,00	480.240,00	1.303.880,00	1.960.780,00	
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	97.737,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.028,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Verrechnungssaldo	92.708,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamt-Plan 2018

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.890.907,80	15.530.620,00	16.379.890,00	17.042.470,00	17.803.120,00	18.568.530,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008.012,95	5.170.190,00	3.488.660,00	3.611.510,00	3.600.040,00	3.793.590,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120.173,09	33.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.666,30	2.091.530,00	1.976.380,00	1.976.380,00	1.976.380,00	1.976.380,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.690,81	109.370,00	114.520,00	106.300,00	106.300,00	106.300,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	399.904,81	839.280,00	1.526.400,00	219.970,00	215.040,00	210.040,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	660.016,53	694.760,00	639.300,00	638.870,00	639.300,00	638.800,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	487.057,15	407.140,00	387.110,00	387.080,00	387.070,00	387.070,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.573.429,44	24.875.890,00	24.577.260,00	24.047.580,00	24.792.250,00	25.745.710,00
10	- Personalauszahlungen	4.439.948,53	4.991.740,00	5.154.880,00	5.235.510,00	5.338.360,00	5.443.180,00
11	- Versorgungsauszahlungen	446.744,26	482.330,00	511.080,00	516.220,00	521.330,00	526.630,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553.417,36	4.747.880,00	5.125.190,00	4.082.020,00	3.915.370,00	3.928.170,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.757,58	107.070,00	122.910,00	213.940,00	266.660,00	259.900,00
14	- Transferauszahlungen	12.155.876,18	12.281.510,00	11.660.850,00	11.879.920,00	11.616.710,00	11.819.210,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.442.682,47	2.082.130,00	2.363.370,00	1.501.600,00	1.481.660,00	1.478.660,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.042.426,38	24.692.660,00	24.938.280,00	23.429.210,00	23.140.090,00	23.455.750,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-468.996,94	183.230,00	-361.020,00	618.370,00	1.652.160,00	2.289.960,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.687.413,65	1.712.300,00	2.002.450,00	2.102.450,00	2.102.450,00	2.102.450,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.877,92	20.000,00	890.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.100.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	168.517,03	251.100,00	1.790.190,00	2.120.950,00	3.112.950,00	1.573.560,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.246.808,60	1.983.400,00	4.682.640,00	6.713.400,00	7.705.400,00	5.776.010,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348.429,06	3.086.000,00	4.248.000,00	2.325.000,00	25.000,00	25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.455.004,84	2.462.940,00	8.469.000,00	8.992.000,00	4.413.000,00	2.982.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.994,55	591.310,00	1.184.550,00	1.449.150,00	440.650,00	553.650,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	115.761,67	125.940,00	94.780,00	99.020,00	103.300,00	107.760,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	143.800,00	143.800,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.334.190,12	6.281.190,00	14.140.130,00	13.008.970,00	4.981.950,00	3.668.410,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.087.381,52	-4.297.790,00	-9.457.490,00	-6.295.570,00	2.723.450,00	2.107.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.556.378,46	-4.114.560,00	-9.818.510,00	-5.677.200,00	4.375.610,00	4.397.560,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	387.308,15	4.001.020,00	4.001.050,00	6.000.660,00	204.940,00	520,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	148.720,00	146.750,00	265.330,00	341.980,00	344.890,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	387.308,15	3.852.300,00	3.854.300,00	5.735.330,00	-137.040,00	-344.370,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-2.169.070,31	-262.260,00	-5.964.210,00	58.130,00	4.238.570,00	4.053.190,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.322.023,84	4.032.668,38	3.770.408,38	-2.193.801,62	-2.135.671,62	2.102.898,38
38	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	-120.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38)	4.032.668,38	3.770.408,38	-2.193.801,62	-2.135.671,62	2.102.898,38	6.156.088,38

Teilpläne

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	159,82 EUR	184,60 EUR	189,52 EUR	188,68 EUR	197,38 EUR	200,13 EUR
Ergebnis je Einwohner	-120,42 EUR	-172,71 EUR	-161,60 EUR	-116,99 EUR	-122,89 EUR	-124,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	26,03	28,56	29,25	29,25	29,25	29,25
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	9,43	10,05	8,37	8,37	8,37	8,37
davon Mittlerer Dienst	8,37	9,74	10,13	10,13	10,13	10,13
davon Einfacher Dienst	4,24	3,78	4,80	4,80	4,80	4,80
davon Auszubildende	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.401,99	92.440,00	153.420,00	199.940,00	243.810,00	255.430,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.240,94	16.430,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.876,88	28.290,00	32.330,00	32.400,00	32.470,00	32.470,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	518.598,10	20.000,00	264.370,00	904.370,00	904.370,00	904.370,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.817,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	698.015,52	157.160,00	466.250,00	1.152.840,00	1.196.780,00	1.208.400,00
11 - Personalaufwendungen	1.403.105,48	1.616.650,00	1.529.290,00	1.560.940,00	1.593.260,00	1.626.130,00
12 - Versorgungsaufwendungen	251.063,69	262.420,00	286.070,00	287.410,00	288.850,00	288.980,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.665,16	282.110,00	333.220,00	263.220,00	282.840,00	286.840,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.953,59	214.130,00	234.990,00	282.870,00	365.799,99	369.920,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.089,37	520.270,00	589.180,00	565.250,00	565.300,00	567.300,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.561.877,29	2.895.580,00	2.972.750,00	2.959.690,00	3.096.049,99	3.139.170,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.863.861,77	-2.738.420,00	-2.506.500,00	-1.806.850,00	-1.899.269,99	-1.930.770,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.863.861,77	-2.738.420,00	-2.506.500,00	-1.806.850,00	-1.899.269,99	-1.930.770,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.863.861,77	-2.738.420,00	-2.506.500,00	-1.806.850,00	-1.899.269,99	-1.930.770,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.341,57	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.873.203,34	-2.731.450,00	-2.499.530,00	-1.799.880,00	-1.892.299,99	-1.923.800,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.338,18	16.430,00	16.130,00	0,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.610,29	28.290,00	32.330,00	0,00	32.400,00	32.470,00	32.470,00
7 + Sonstige Einzahlungen	39.703,29	20.000,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.193,97	64.720,00	77.660,00	0,00	77.730,00	77.800,00	77.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.323.371,77	1.517.240,00	1.465.200,00	0,00	1.494.010,00	1.523.380,00	1.553.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	354.007,44	364.780,00	388.020,00	0,00	391.940,00	395.890,00	399.910,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.306,98	358.700,00	358.220,00	0,00	278.500,00	282.840,00	286.840,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	522.445,24	722.770,00	784.180,00	0,00	570.250,00	550.300,00	552.300,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.462.281,43	2.963.490,00	2.995.620,00	0,00	2.734.700,00	2.752.410,00	2.792.350,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.366.087,46	-2.898.770,00	-2.917.960,00	0,00	-2.656.970,00	-2.674.610,00	-2.714.550,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.017,92	20.000,00	890.000,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.100.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	386.017,92	20.000,00	890.000,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.362,84	2.486.000,00	3.740.000,00	2.300.000,00	2.325.000,00	25.000,00	25.000,00
25 für Baumaßnahmen	297.145,51	630.000,00	2.028.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.426,79	53.200,00	252.200,00	0,00	932.500,00	81.500,00	154.500,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	115.761,67	125.940,00	94.780,00	0,00	99.020,00	103.300,00	107.760,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	667.696,81	3.295.140,00	6.114.980,00	3.600.000,00	4.656.520,00	209.800,00	287.260,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-281.678,89	-3.275.140,00	-5.224.980,00	-3.600.000,00	-2.166.520,00	2.280.200,00	1.812.740,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe politische Gremien umfasst den Ratsservice inklusive des Sitzungsdienstes (Abrechnung Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen) und das kommunale Verfassungsrecht.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Erläuterungen
Der Rat besteht aus 32 Ratsmitgliedern. Es bestehen derzeit insgesamt 9 Ausschüsse.
Zu Zeile 16: Sitzungsaufwand 140.000 EUR (Vorjahr: 137.000 EUR) - Änderung der Entschädigungsverordnung Entschädigung Nutzung privater Endgeräte für das elektronische Ratsinformationssystem 3.840 EUR (Vorjahr: 3.840 EUR) Fraktionszuwendungen 6.700 EUR (Vorjahr: 6.700 EUR) Unfallversicherung Mandatsträger 800 EUR (Vorjahr: 800 EUR)
Ziele
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, fristgerechten und rechtssicheren Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	8,95 EUR	10,73 EUR	10,21 EUR	10,22 EUR	10,22 EUR	10,23 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-9,04 EUR	-10,51 EUR	-10,21 EUR	-10,22 EUR	-10,22 EUR	-10,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,15	0,15	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.854,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.870,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	10.542,68	10.930,00	4.550,00	4.640,00	4.730,00	4.830,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.829,60	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,94	1.020,00	1.080,00	1.080,00	1.050,00	1.050,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.857,93	150.970,00	154.530,00	154.530,00	154.530,00	154.530,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.452,15	168.300,00	160.160,00	160.250,00	160.310,00	160.410,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.581,88	-168.300,00	-160.160,00	-160.250,00	-160.310,00	-160.410,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.581,88	-168.300,00	-160.160,00	-160.250,00	-160.310,00	-160.410,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.581,88	-168.300,00	-160.160,00	-160.250,00	-160.310,00	-160.410,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.581,88	-168.300,00	-160.160,00	-160.250,00	-160.310,00	-160.410,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	8.674,04	9.420,00	4.550,00	0,00	4.640,00	4.730,00	4.830,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.186,78	7.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,58	1.070,00	1.080,00	0,00	1.520,00	1.050,00	1.050,00
15 - Sonstige Auszahlungen	139.326,06	150.970,00	154.530,00	0,00	154.530,00	154.530,00	154.530,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	155.383,46	168.930,00	160.160,00	0,00	160.690,00	160.310,00	160.410,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-155.362,40	-168.930,00	-160.160,00	0,00	-160.690,00	-160.310,00	-160.410,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Verwaltungsführung umfasst alle Maßnahmen der strategischen Planung und der Regulierung des Dienstbetriebes bezogen auf die Stadtverwaltung. Sie umfasst des Weiteren die Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister sowie Angelegenheiten der Repräsentation inklusive Städtepartnerschaft und Inklusion sowie Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen und Ehrungen des Bürgermeisters.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Andere sonstige ordentliche Erträge 1.200 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Sitzungsgelder Bürgermeister
Zu Zeile 16: Verfügungsmittel Bürgermeister 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Aufwand aus Repräsentationsanlässen 13.500 EUR (Vorjahr: 11.500 EUR) Verleihung Bürgerpreis in 2018 Aufwendungen Städtepartnerschaft 3.000 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Inklusion 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)
Ziele
- Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse durch die Verwaltungsführung - stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen - Bürgerservice - Wirtschaftlichkeit
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, politische Gremien, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	22,47 EUR	24,32 EUR	22,13 EUR	22,35 EUR	22,69 EUR	23,14 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-17,89 EUR	-23,82 EUR	-22,06 EUR	-22,27 EUR	-22,61 EUR	-23,06 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,37	2,36	2,07	2,07	2,07	2,07
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,37	0,37	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	81.817,24	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Ordentliche Erträge	81.891,52	10,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
11 - Personalaufwendungen	222.433,07	223.070,00	200.620,00	205.400,00	210.300,00	215.340,00
12 - Versorgungsaufwendungen	111.789,04	129.350,00	113.150,00	113.710,00	114.320,00	114.400,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,74	4.400,00	4.690,00	4.690,00	4.520,00	4.520,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.102,44	24.720,00	28.710,00	26.710,00	26.710,00	28.710,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.174,29	381.540,00	347.170,00	350.510,00	355.850,00	362.970,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.282,77	-381.530,00	-345.960,00	-349.300,00	-354.640,00	-361.760,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.282,77	-381.530,00	-345.960,00	-349.300,00	-354.640,00	-361.760,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.282,77	-381.530,00	-345.960,00	-349.300,00	-354.640,00	-361.760,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.282,77	-381.530,00	-345.960,00	-349.300,00	-354.640,00	-361.760,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,18	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.114,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.226,59	10,00	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	177.799,00	183.610,00	167.190,00	0,00	170.520,00	173.920,00	177.370,00
11 - Versorgungsauszahlungen	173.114,16	179.830,00	153.480,00	0,00	155.080,00	156.690,00	158.320,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342,44	4.650,00	4.680,00	0,00	7.080,00	4.510,00	4.510,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.099,47	24.720,00	28.710,00	0,00	26.710,00	26.710,00	28.710,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	376.355,07	392.810,00	354.060,00	0,00	359.390,00	361.830,00	368.910,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-374.128,48	-392.800,00	-352.850,00	0,00	-358.180,00	-360.620,00	-367.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann umfasst die Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Hierzu zählen insbesondere die Beratungsleistungen als auch die Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.
Verantwortlich
ST7,
Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Zu Zeile 16: Aufwendungen für Veranstaltungen und Kosten der Gleichstellung 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Ziele
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft.
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,89 EUR	0,99 EUR	1,01 EUR	1,03 EUR	1,04 EUR	1,06 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,77 EUR	-0,72 EUR	-0,76 EUR	-0,77 EUR	-0,79 EUR	-0,80 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10 = Ordentliche Erträge	2.422,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
11 - Personalaufwendungen	11.023,49	11.490,00	11.880,00	12.110,00	12.350,00	12.590,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.309,85	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.333,34	15.490,00	15.880,00	16.110,00	16.350,00	16.590,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.911,34	-11.490,00	-11.880,00	-12.110,00	-12.350,00	-12.590,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.911,34	-11.490,00	-11.880,00	-12.110,00	-12.350,00	-12.590,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.911,34	-11.490,00	-11.880,00	-12.110,00	-12.350,00	-12.590,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.911,34	-11.490,00	-11.880,00	-12.110,00	-12.350,00	-12.590,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.422,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	10.981,87	11.490,00	11.880,00	0,00	12.110,00	12.350,00	12.590,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.251,76	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.233,63	15.490,00	15.880,00	0,00	16.110,00	16.350,00	16.590,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.811,63	-11.490,00	-11.880,00	0,00	-12.110,00	-12.350,00	-12.590,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung umfasst die Wahrnehmung der Aufgaben der gewählten Beschäftigtenvertretung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Landespersonalvertretungsgesetz NW, Dienstvereinbarungen
Erläuterungen
Der Personalrat besteht aus fünf Personen, davon eine Person als Beamtenvertretung und vier Personen als Vertretung für die tariflich Beschäftigten.
Ziele
Wahrung der gesetzlichen und tarifvertraglichen Rechte und Interessen der Beschäftigten.
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Schwerbehinderte, Verwaltungsführung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,18 EUR	1,29 EUR	1,33 EUR	1,35 EUR	1,38 EUR	1,40 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,22 EUR	-1,27 EUR	-1,33 EUR	-1,35 EUR	-1,38 EUR	-1,40 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Einfacher Dienst	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.205,19	19.650,00	20.080,00	20.470,00	20.880,00	21.290,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,99	180,00	200,00	200,00	190,00	190,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,30	450,00	520,00	520,00	520,00	520,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.913,48	20.280,00	20.800,00	21.190,00	21.590,00	22.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.911,04	-20.280,00	-20.800,00	-21.190,00	-21.590,00	-22.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.911,04	-20.280,00	-20.800,00	-21.190,00	-21.590,00	-22.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.911,04	-20.280,00	-20.800,00	-21.190,00	-21.590,00	-22.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.911,04	-20.280,00	-20.800,00	-21.190,00	-21.590,00	-22.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	18.136,37	19.650,00	20.080,00	0,00	20.470,00	20.880,00	21.290,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167,00	200,00	200,00	0,00	360,00	190,00	190,00
15 - Sonstige Auszahlungen	466,52	450,00	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.769,89	20.300,00	20.800,00	0,00	21.350,00	21.590,00	22.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-18.766,53	-20.300,00	-20.800,00	0,00	-21.350,00	-21.590,00	-22.000,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>FB1,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gemeindedordnung, Dienstanweisungen</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Zu Zeile 5: Erträge Bewirtung Alte Post 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Miete Polizeinebenstelle 1.800 EUR (Vorjahr: 1.800 EUR)</p> <p>Zu Zeile 6: Erstattung Pensionsrückstellung und sächliche Kosten Abwasserwerk 16.370 EUR (Vorjahr: 16.310 EUR)</p> <p>Zu Zeile 13: Instandhaltung Alte Post 72.500 EUR (Vorjahr: 32.000 EUR) darin: Erneuerung Heizungsanlage 70 T€ Prüfung ortsfester Betriebsmittel Alte Post 500 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)</p> <p>Energiekosten Alte Post 14.800 EUR (Vorjahr: 14.600 EUR) Entwässerungsgebühren Alte Post 850 EUR (Vorjahr: 850 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Alte Post 2.100 EUR (Vorjahr: 2.100 EUR) Reinigung öffentliche Toilette 1.500 EUR (Vorjahr: 2.200 EUR) Unterhaltung Einrichtung Alte Post 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Aufwendungen Bewirtung Alte Post 2.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Fernspreckgebühren Alte Post 480 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Umstellung auf Glasfaser</p> <p>Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Rechtsschutz usw.) 49.000 EUR (Vorjahr: 49.000 EUR) Unfallversicherung Einwohner: 32.000 EUR (Vorjahr: 22.500 EUR) keine separate Ausweisung für Feuerwehr unter 02-07 mehr möglich, daher Erhöhung bei diesem Produkt (Wegfall bei 02-07) Verbandsbeiträge 18.000 EUR (Vorjahr: 17.500 EUR) Aufwand für den Datenschutz 0 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung Bürgerhaus "Alte Post"</p> <p>Zu 01-05-99: - Beschaffung Büro- und Geschäftsausstattung</p> <p>Zu Zeile 12 Finanzplan/ Sonstige Rückstellungen: - Brandschutzmaßnahmen Alte Post 25.000 EUR</p>
<p>Ziele</p> <p>- Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						

Teil-Plan 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwand je Einwohner	28,22 EUR	36,48 EUR	41,61 EUR	38,58 EUR	42,80 EUR	43,21 EUR
Ergebnis je Einwohner	-23,58 EUR	-32,49 EUR	-37,05 EUR	-33,39 EUR	-36,55 EUR	-36,97 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	7,58	9,44	10,31	10,31	10,31	10,31
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Gehobener Dienst	1,20	1,35	0,19	0,19	0,19	0,19
davon Mittlerer Dienst	1,09	2,36	3,39	3,39	3,39	3,39
davon Einfacher Dienst	2,29	1,73	2,40	2,40	2,40	2,40
davon Auszubildende	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.437,41	32.810,00	52.450,00	62.330,00	78.780,00	78.800,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467,90	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.277,33	16.560,00	16.420,00	16.490,00	16.560,00	16.560,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.697,49	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
10 = Ordentliche Erträge	86.880,13	53.180,00	72.850,00	82.800,00	99.320,00	99.340,00
11 - Personalaufwendungen	213.804,28	317.940,00	331.570,00	338.240,00	345.010,00	351.790,00
12 - Versorgungsaufwendungen	9.237,36	9.580,00	29.230,00	29.370,00	29.500,00	29.510,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.114,48	60.370,00	101.710,00	30.710,00	29.680,00	29.680,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.556,09	68.990,00	69.260,00	85.840,00	146.039,99	145.830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.701,50	115.360,00	130.750,00	130.820,00	130.870,00	130.870,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	452.413,71	572.240,00	662.520,00	614.980,00	681.099,99	687.680,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.533,58	-519.060,00	-589.670,00	-532.180,00	-581.779,99	-588.340,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.533,58	-519.060,00	-589.670,00	-532.180,00	-581.779,99	-588.340,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-365.533,58	-519.060,00	-589.670,00	-532.180,00	-581.779,99	-588.340,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,00	1.380,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.903,58	-520.440,00	-591.040,00	-533.550,00	-583.149,99	-589.710,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,10	3.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.540,89	16.560,00	16.420,00	0,00	16.490,00	16.560,00	16.560,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.744,70	20.370,00	20.230,00	0,00	20.300,00	20.370,00	20.370,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	258.322,74	310.310,00	325.190,00	0,00	331.550,00	338.010,00	344.620,00
11 - Versorgungsauszahlungen	12.100,43	13.320,00	39.650,00	0,00	40.040,00	40.440,00	40.840,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.518,59	135.660,00	126.720,00	0,00	33.920,00	29.690,00	29.690,00
15 - Sonstige Auszahlungen	105.524,12	115.360,00	130.750,00	0,00	130.820,00	130.870,00	130.870,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	435.465,88	574.650,00	622.310,00	0,00	536.330,00	539.010,00	546.020,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-399.721,18	-554.280,00	-602.080,00	0,00	-516.030,00	-518.640,00	-525.650,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	8.722,89	30.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.293,62	10.500,00	43.000,00	0,00	610.500,00	10.500,00	10.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.016,51	40.500,00	2.043.000,00	1.300.000,00	1.910.500,00	10.500,00	10.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.016,51	-40.500,00	-2.043.000,00	-1.300.000,00	-1.910.500,00	-10.500,00	-10.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge	-4,6	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8	-57,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,6	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	57,8
01-05-01-03 Barrierefreier Umbau Rathaus	-8,7	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,3	-75,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,3	75,3
01-05-01-05 Teilneubau Stadtverwaltung	0,0	0,0	-2.000,0	-1.300,0	-1.900,0	0,0	0,0	0,0	-3.900,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	2.000,0	1.300,0	1.300,0	0,0	0,0	0,0	3.300,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0
01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-9,6	-10,5	-13,0	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	-117,6	-162,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,6	10,5	13,0	0,0	10,5	10,5	10,5	117,6	162,1

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Personalkostenerstattung Job-Carving 15.720 EUR (Vorjahr: 11.540 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke 5.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 1.500 EUR (Vorjahr: 2.100 EUR) Energiekosten 6.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Entwässerungsgebühren 1.000 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherungen 124.500 EUR (Vorjahr: 121.500 EUR) Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 7.500 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
Zu 01-06-01-01: 2018 Klein-LKW 7,5 to. 70.000 EUR, Geländestapler gebraucht 20.000 EUR 2019 LKW 15 to. mit Lastkran 125.000 EUR 2021 Ersatzfahrzeug John Deere 95.000 EUR
Zu 01-06-01-02: 2018 Schüttgutboxen 28.000 EUR
Zu 01-06-01-03: 2018 Anhänger 12.000 EUR 2020 Schneeschild 12.000 EUR, Nullwendekreismäher 20.000 EUR 2021 Ersatz Schlegelmäher mit Aufnahme 10.000 EUR
Zu 01-06-99: 2018 Pauschal 7.500 EUR, Schlegelmäher 6.000 EUR 2019 Pauschal 7.500 EUR, 2 Streuer Kleinschlepper 18.000 EUR 2020 Pauschal 7.500 EUR 2021 Pauschal 7.500 EUR
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	22,61 EUR	28,44 EUR	27,95 EUR	28,84 EUR	29,46 EUR	29,96 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,29 EUR	-24,49 EUR	-23,56 EUR	-23,62 EUR	-23,67 EUR	-23,72 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,80	3,40	3,25	3,25	3,25	3,25
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	1,04	1,54	1,04	1,04	1,04	1,04
davon Einfacher Dienst	1,64	1,74	2,09	2,09	2,09	2,09
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.437,26	59.630,00	70.610,00	83.670,00	92.490,00	99.620,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,71	11.730,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.817,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	78.023,38	71.360,00	86.520,00	99.580,00	108.400,00	115.530,00
11 - Personalaufwendungen	133.949,54	163.220,00	160.500,00	163.650,00	166.870,00	170.150,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.669,70	146.880,00	146.310,00	145.310,00	146.790,00	150.790,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.267,27	128.740,00	125.830,00	137.640,00	142.660,00	143.220,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,77	7.280,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.238,28	446.120,00	437.280,00	451.240,00	460.960,00	468.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.214,90	-374.760,00	-350.760,00	-351.660,00	-352.560,00	-353.270,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.214,90	-374.760,00	-350.760,00	-351.660,00	-352.560,00	-353.270,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.214,90	-374.760,00	-350.760,00	-351.660,00	-352.560,00	-353.270,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.630,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.214,90	-357.130,00	-337.230,00	-338.130,00	-339.030,00	-339.740,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571,11	11.730,00	15.910,00	0,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00
7 + Sonstige Einzahlungen	542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.113,91	11.730,00	15.910,00	0,00	15.910,00	15.910,00	15.910,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	133.483,63	163.220,00	160.500,00	0,00	163.650,00	166.870,00	170.150,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.058,25	146.910,00	146.310,00	0,00	145.590,00	146.790,00	150.790,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.335,70	7.280,00	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	262.877,58	317.410,00	311.450,00	0,00	313.880,00	318.300,00	325.580,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-261.763,67	-305.680,00	-296.680,00	0,00	-299.120,00	-303.560,00	-310.860,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	288.422,62	600.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.673,14	7.000,00	117.500,00	0,00	152.500,00	41.500,00	114.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	447.095,76	607.000,00	145.500,00	0,00	152.500,00	41.500,00	114.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-415.929,76	-607.000,00	-145.500,00	0,00	-152.500,00	-41.500,00	-114.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	-118,9	0,0	-90,0	0,0	-125,0	0,0	-95,0	-687,8	-997,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118,9	0,0	90,0	0,0	125,0	0,0	95,0	687,8	997,8
01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße	-288,4	-600,0	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.929,1	-1.957,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288,4	600,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.929,1	1.957,1
01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge	-10,8	0,0	-12,0	0,0	0,0	-32,0	-10,0	-97,2	-151,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,8	0,0	12,0	0,0	0,0	32,0	10,0	97,2	151,2
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-28,8	-7,0	-15,5	0,0	-27,5	-9,5	-9,5	-175,8	-237,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,8	7,0	15,5	0,0	27,5	9,5	9,5	175,8	237,8

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen der Personalsteuerung und der Personalbetreuung
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 11: Arbeitsmedizinische Untersuchungen 0 EUR (Vorjahr: 16.500 EUR) ab 2018 Verteilung per Umlage auf die einzelnen Budgets
Zu Zeile 16: Kosten der Aus- und Fortbildung 0 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) ab 2018 Verteilung per Umlage auf die einzelnen Budgets Personalservicestelle Kreis 24.500 EUR (Vorjahr: 23.700 EUR) Aufwendungen Zeitarbeit 50.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Personalnebenaufwand 0 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR) ab 2018 Verteilung per Umlage auf die einzelnen Budgets
Zeile 27 Finanzplan: Zuführung zum Versorgungsfonds 94.780 EUR (Vorjahr: 125.940 EUR)
Ziele
- Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten - Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Ausweisung mindestens einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kindergärten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	10,37 EUR	13,84 EUR	14,67 EUR	14,81 EUR	14,95 EUR	15,09 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,44 EUR	-13,55 EUR	-14,67 EUR	-14,81 EUR	-14,95 EUR	-15,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,43	1,63	1,86	1,86	1,86	1,86
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Gehobener Dienst	1,13	1,33	1,23	1,23	1,23	1,23
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.450,04	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	91.378,48	119.900,00	104.640,00	106.730,00	108.880,00	111.090,00
12 - Versorgungsaufwendungen	29.557,79	32.440,00	34.300,00	34.450,00	34.620,00	34.640,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,28	3.480,00	3.680,00	3.680,00	3.570,00	3.570,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.288,26	61.310,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.357,81	217.130,00	230.070,00	232.310,00	234.520,00	236.750,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.907,77	-217.120,00	-230.060,00	-232.300,00	-234.510,00	-236.740,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.907,77	-217.120,00	-230.060,00	-232.300,00	-234.510,00	-236.740,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.907,77	-217.120,00	-230.060,00	-232.300,00	-234.510,00	-236.740,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.907,77	-217.120,00	-230.060,00	-232.300,00	-234.510,00	-236.740,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92,56	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	81.551,62	110.960,00	101.450,00	0,00	103.410,00	105.400,00	107.460,00
11 - Versorgungsauszahlungen	37.611,49	45.100,00	46.510,00	0,00	46.980,00	47.450,00	47.920,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862,24	3.650,00	3.680,00	0,00	5.240,00	3.570,00	3.570,00
15 - Sonstige Auszahlungen	38.235,35	61.310,00	87.450,00	0,00	87.450,00	87.450,00	87.450,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	161.260,70	221.020,00	239.090,00	0,00	243.080,00	243.870,00	246.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-161.168,14	-221.010,00	-239.080,00	0,00	-243.070,00	-243.860,00	-246.390,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	115.761,67	125.940,00	94.780,00	0,00	99.020,00	103.300,00	107.760,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	115.761,67	125.940,00	94.780,00	0,00	99.020,00	103.300,00	107.760,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-115.761,67	-125.940,00	-94.780,00	0,00	-99.020,00	-103.300,00	-107.760,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.
Verantwortlich FB1F,
Auftragsgrundlagen Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen Zu Zeile 7: Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR) Pfändungsgebühren 3.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Säumniszuschläge 5.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Zu Zeile 16: Inanspruchnahme Rechnungsprüfungsamt Stadt Ahlen 3.800 EUR (Vorjahr: 3.300 EUR) Bankgebühren 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Zuführung zur sonstigen Rückstellung "Überörtliche Haushaltsprüfung" 15.000 EUR und "Örtliche Haushaltsprüfung" 20.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) Zu Zeile 15 Finanzplan: Überörtliche Haushaltsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 55.000 EUR (Vorjahr: 55.000 EUR) die Prüfung durch die GPA findet erst in 2018 statt, daher Neuveranschlagung
Ziele - Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Zielgruppen Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	19,72 EUR	21,37 EUR	29,01 EUR	28,19 EUR	28,63 EUR	29,08 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-16,89 EUR	-19,67 EUR	-27,23 EUR	-26,40 EUR	-26,85 EUR	-27,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,20	4,11	5,01	5,01	5,01	5,01
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,20	2,43	2,72	2,72	2,72	2,72
davon Mittlerer Dienst	2,00	1,68	2,29	2,29	2,29	2,29
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2018

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.322,54	20.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
10 = Ordentliche Erträge	53.506,53	20.010,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00	
11 - Personalaufwendungen	250.907,27	263.940,00	319.680,00	326.410,00	333.300,00	340.320,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	26.042,60	28.270,00	67.990,00	68.300,00	68.630,00	68.640,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.116,99	6.630,00	7.020,00	7.020,00	6.800,00	6.800,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.255,67	36.330,00	60.430,00	40.430,00	40.430,00	40.430,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.322,53	335.170,00	455.120,00	442.160,00	449.160,00	456.190,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.816,00	-315.160,00	-427.110,00	-414.150,00	-421.150,00	-428.180,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.816,00	-315.160,00	-427.110,00	-414.150,00	-421.150,00	-428.180,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.816,00	-315.160,00	-427.110,00	-414.150,00	-421.150,00	-428.180,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.816,00	-315.160,00	-427.110,00	-414.150,00	-421.150,00	-428.180,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	37.046,49	20.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.281,40	20.010,00	28.010,00	0,00	28.010,00	28.010,00	28.010,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	241.698,79	256.120,00	302.480,00	0,00	308.440,00	314.530,00	320.710,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	36.935,58	39.290,00	92.220,00	0,00	93.140,00	94.060,00	95.000,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.706,95	6.960,00	7.020,00	0,00	10.100,00	6.800,00	6.800,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	26.550,14	76.330,00	80.430,00	0,00	45.430,00	25.430,00	25.430,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	314.041,46	378.700,00	482.150,00	0,00	457.110,00	440.820,00	447.940,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-276.760,06	-358.690,00	-454.140,00	0,00	-429.100,00	-412.810,00	-419.930,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-08

Finanz- und Rechnungswesen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Dienstleistungen im Bereich IT umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche und der Schulen in EDV-Fragen, der Betreuung der gesamten IT-Ausstattung und alle Tätigkeiten zum Netzwerk sowie zur Hard- und Software.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Unterhaltung EDV-Anlage 58.120 EUR (Vorjahr: 49.260 EUR) - ab 2018 neu: Dokumentenmanagement 4.500 EUR, Internetpräsenz 1.740 €, Plattform E-Vergabe und diverse Aktualisierungen
Zu Zeile 16: KAI-Mitgliedsbeiträge Berechnung nach Einwohnerzahl 28.680 EUR (Vorjahr: 28.680 EUR) Entgelt Internetnutzung 12.900 EUR (Vorjahr: 12.900 EUR) Verbrauchsmaterial EDV-Anlage 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu 01-09-99: Beschaffung von Software und Hardware - Zeiterfassung 12.600 EUR (in 2017 nicht umgesetzt) - Votemanager 3.000 EUR - Dokumentenmanagement 6.000 EUR - Umstieg EWOS auf VOIS 11.600 EUR - GAEB-Software 14.000 EUR - Serverüberwachungssoftware 1.300 EUR - Digitale Signatur 500 EUR - Aufrüstkit ESX-Server 2.250 EUR - SonicWall 1.600 EUR - 6 PCs 4.500 EUR - diverse Kleinbeschaffungen
Ziele
- Sicherstellung des IT-Betriebes in der Verwaltung, in den Verwaltungsnebenstellen und in den Schulen - Beibehaltung der von der GPA festgestellten, im interkommunalen Vergleich sehr günstigen IT-Kosten pro Arbeitsplatz
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	16,26 EUR	15,36 EUR	17,37 EUR	18,75 EUR	21,29 EUR	21,68 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-16,53 EUR	-15,04 EUR	-15,43 EUR	-15,31 EUR	-16,67 EUR	-16,77 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,53	1,51	1,45	1,45	1,45	1,45
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,53	1,51	1,45	1,45	1,45	1,45
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-09

Dienstleistungen im Bereich IT

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778,32	0,00	30.360,00	53.940,00	72.540,00	77.010,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.873,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	3.680,19	0,00	30.360,00	53.940,00	72.540,00	77.010,00	
11 - Personalaufwendungen	148.243,84	112.260,00	110.470,00	112.670,00	114.900,00	117.170,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	4.335,27	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.794,83	51.250,00	60.240,00	62.240,00	82.170,00	82.170,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.130,23	16.400,00	39.900,00	59.390,00	77.100,00	80.870,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.127,90	57.550,00	61.840,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.632,07	241.000,00	272.450,00	294.140,00	334.010,00	340.050,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.951,88	-241.000,00	-242.090,00	-240.200,00	-261.470,00	-263.040,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.951,88	-241.000,00	-242.090,00	-240.200,00	-261.470,00	-263.040,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.951,88	-241.000,00	-242.090,00	-240.200,00	-261.470,00	-263.040,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.951,88	-241.000,00	-242.090,00	-240.200,00	-261.470,00	-263.040,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	108.267,41	111.470,00	110.470,00	0,00	112.670,00	114.900,00	117.170,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	6.230,54	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.567,10	51.360,00	60.240,00	0,00	63.240,00	82.170,00	82.170,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	49.339,61	57.550,00	61.840,00	0,00	59.840,00	59.840,00	59.840,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	210.404,66	225.290,00	232.550,00	0,00	235.750,00	256.910,00	259.180,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-210.363,75	-225.290,00	-232.550,00	0,00	-235.750,00	-256.910,00	-259.180,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.460,03	35.700,00	121.700,00	0,00	169.500,00	29.500,00	29.500,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.460,03	35.700,00	121.700,00	0,00	169.500,00	29.500,00	29.500,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.460,03	-35.700,00	-121.700,00	0,00	-169.500,00	-29.500,00	-29.500,00	

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-09-01-01 Beschaffung Hardware	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0
01-09-01-02 Beschaffung Software	0,0	0,0	-30,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	-15,3	-185,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	140,0	0,0	0,0	15,3	185,3
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-13,4	-35,7	-67,7	0,0	-29,5	-29,5	-29,5	-225,8	-382,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,4	35,7	67,7	0,0	29,5	29,5	29,5	225,8	382,0

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungsgesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erbbauzinsen 480 EUR (Vorjahr: 480 EUR) Jagdpachten 3.500 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR) Pacht unbebaute Grundstücke 4.300 EUR (Vorjahr: 4.600 EUR)
Zu Zeile 13: Bewirtschaftung (Entwässerungsgebühr) der Grundstücke 1.620 EUR (Vorjahr: 1.620 EUR)
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwand Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Verbandsbeiträge und Straßenreinigung der städtischen Grundstücke
Ziele
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens - Umsetzung des vom Rat beschlossenen kommunalen Bodenmanagements, ggf. unter Einbeziehung Dritter - Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen Angebotes zur Veräußerung von Baugrundstücken in allen drei Ortsteilen
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,97 EUR	1,27 EUR	3,03 EUR	3,07 EUR	3,11 EUR	3,14 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	19,44 EUR	-1,29 EUR	11,89 EUR	52,65 EUR	52,61 EUR	52,58 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.351,04	8.580,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	317.233,95	0,00	235.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
10 = Ordentliche Erträge	325.591,71	8.580,00	243.280,00	883.280,00	883.280,00	883.280,00
11 - Personalaufwendungen	6.457,71	6.550,00	20.880,00	21.390,00	21.900,00	22.450,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.829,60	5.380,00	18.370,00	18.460,00	18.540,00	18.540,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,50	2.040,00	2.060,00	2.060,00	2.050,00	2.050,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,15	6.010,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.488,96	19.980,00	47.540,00	48.140,00	48.720,00	49.270,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	310.102,75	-11.400,00	195.740,00	835.140,00	834.560,00	834.010,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	310.102,75	-11.400,00	195.740,00	835.140,00	834.560,00	834.010,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	310.102,75	-11.400,00	195.740,00	835.140,00	834.560,00	834.010,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.971,57	9.280,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	302.131,18	-20.680,00	187.060,00	826.460,00	825.880,00	825.330,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.347,30	8.580,00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.356,09	8.580,00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.604,65	5.040,00	16.990,00	0,00	17.320,00	17.650,00	18.000,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.186,78	7.470,00	24.930,00	0,00	25.160,00	25.400,00	25.660,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,36	2.060,00	2.060,00	0,00	2.260,00	2.050,00	2.050,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.192,34	6.010,00	6.230,00	0,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.072,13	20.580,00	50.210,00	0,00	50.970,00	51.330,00	51.940,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.716,04	-12.000,00	-41.930,00	0,00	-42.690,00	-43.050,00	-43.660,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	354.851,92	20.000,00	890.000,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.100.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	354.851,92	20.000,00	890.000,00	0,00	2.490.000,00	2.490.000,00	2.100.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.362,84	2.486.000,00	3.740.000,00	2.300.000,00	2.325.000,00	25.000,00	25.000,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	68.362,84	2.486.000,00	3.740.000,00	2.300.000,00	2.325.000,00	25.000,00	25.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	286.489,08	-2.466.000,00	-2.850.000,00	-2.300.000,00	165.000,00	2.465.000,00	2.075.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	314,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.458,5	2.458,5
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	354,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.536,9	2.536,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,3	78,3
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	0,0	-86,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	161,6	61,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	86,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	669,6	769,6
01-10-01-04 Baugebiet "Mondscheinweg"	-23,0	-2.400,0	-2.250,0	-2.300,0	-550,0	1.750,0	1.750,0	-2.423,0	-1.723,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	150,0	0,0	1.750,0	1.750,0	1.750,0	0,0	5.400,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23,0	2.400,0	2.400,0	2.300,0	2.300,0	0,0	0,0	2.423,0	7.123,0
01-10-01-06 Gewerbegrundstücke	-4,8	20,0	390,0	0,0	390,0	390,0	0,0	-1.180,0	-10,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	20,0	390,0	0,0	390,0	390,0	0,0	20,0	1.190,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	1.200,0
01-10-01-08 Baugebiet Kerkpatt 2. BA	0,0	0,0	-965,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	85,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	1.400,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	1.315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.315,0

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Recht umfasst alle gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten einschließlich der rechtlichen und organisatorischen Begleitung von Vergabeverfahren.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gesamtes Recht
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Gerichtskosten und rechtliche Beratungen 40.000 EUR (Vorjahr: 40.000 EUR)
Zu Zeile 15 Finanzplan/sonstige Rückstellungen: Rückstellung schwebende Verfahren 175.000 EUR (Vorjahr: 162.500 EUR)
Ziele
Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des gesamten städtischen Handelns.
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	8,93 EUR	12,58 EUR	7,14 EUR	7,20 EUR	7,26 EUR	7,31 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-8,38 EUR	-12,32 EUR	-7,14 EUR	-7,20 EUR	-7,26 EUR	-7,31 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,81	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Gehobener Dienst	0,50	0,50	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,24	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.789,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	48.878,19	128.730,00	43.750,00	44.620,00	45.490,00	46.380,00
12 - Versorgungsaufwendungen	25.765,10	24.160,00	23.030,00	23.120,00	23.240,00	23.250,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,45	1.380,00	1.470,00	1.470,00	1.420,00	1.420,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.738,30	43.030,00	43.670,00	43.670,00	43.670,00	43.670,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.166,04	197.300,00	111.920,00	112.880,00	113.820,00	114.720,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.354,11	-197.300,00	-111.920,00	-112.880,00	-113.820,00	-114.720,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.354,11	-197.300,00	-111.920,00	-112.880,00	-113.820,00	-114.720,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.354,11	-197.300,00	-111.920,00	-112.880,00	-113.820,00	-114.720,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.354,11	-197.300,00	-111.920,00	-112.880,00	-113.820,00	-114.720,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	40.537,31	102.000,00	43.750,00	0,00	44.620,00	45.490,00	46.380,00
11 - Versorgungsauszahlungen	27.764,56	33.580,00	31.230,00	0,00	31.540,00	31.850,00	32.170,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,64	1.460,00	1.470,00	0,00	2.190,00	1.420,00	1.420,00
15 - Sonstige Auszahlungen	109.491,73	205.530,00	218.670,00	0,00	43.670,00	43.670,00	43.670,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	179.431,24	342.570,00	295.120,00	0,00	122.020,00	122.430,00	123.640,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-179.402,34	-342.570,00	-295.120,00	0,00	-122.020,00	-122.430,00	-123.640,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe stadtregionale Zusammenarbeit umfasst alle Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auf den Ebenen der Wohnsiedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung, des Gewerbes, des Einzelhandels, der Schulentwicklung und weiterer kommunaler Handlungsfelder.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen stadtregionale Zusammenarbeit 2.500 EUR (Vorjahr: 1.900 EUR) zusätzlich: Entwicklung Stadtregion
Ziele
Vermeidung ruinösen Wettbewerbs unter den Kommunen durch eine Abstimmung auf den wichtigsten Handlungsfeldern kommunaler Betätigung. Stärkung der Region und damit Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,10 EUR	0,13 EUR	0,17 EUR	0,17 EUR	0,17 EUR	0,17 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,10 EUR	-0,13 EUR	-0,17 EUR	-0,17 EUR	-0,17 EUR	-0,17 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,79	60,00	70,00	70,00	60,00	60,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,22	2.010,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.622,01	2.070,00	2.740,00	2.740,00	2.730,00	2.730,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.620,99	-2.070,00	-2.740,00	-2.740,00	-2.730,00	-2.730,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.620,99	-2.070,00	-2.740,00	-2.740,00	-2.730,00	-2.730,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.620,99	-2.070,00	-2.740,00	-2.740,00	-2.730,00	-2.730,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.620,99	-2.070,00	-2.740,00	-2.740,00	-2.730,00	-2.730,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,10	70,00	70,00	0,00	150,00	60,00	60,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.519,35	2.010,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.607,45	2.080,00	2.740,00	0,00	2.820,00	2.730,00	2.730,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.606,18	-2.080,00	-2.740,00	0,00	-2.820,00	-2.730,00	-2.730,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie Maßnahmen zu Hochbauten und den betriebstechnischen Anlagen. Der Nachweis sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen wird in den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen geführt.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Europaprojekt "European Energy Award" 0 EUR (Vorjahr:0 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten Teilnahme Projekt "European Energy Award" 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
- Wirtschaftliche und zweckmäßige Gebäudeunterhaltung - Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei Neubauten - Umsetzung von Gebäudesanierungen nach dem Stand der Energieeinsparverordnung - Senkung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude um 20% bis 2020
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	19,13 EUR	17,78 EUR	13,88 EUR	14,13 EUR	14,38 EUR	14,64 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-17,73 EUR	-17,41 EUR	-13,88 EUR	-14,13 EUR	-14,38 EUR	-14,64 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,51	4,57	3,66	3,66	3,66	3,66
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,07	2,13	2,05	2,05	2,05	2,05
davon Mittlerer Dienst	2,44	2,44	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	30.884,36	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Teil-Plan 2018

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11 - Personalaufwendungen	247.281,74	238.970,00	199.340,00	203.270,00	207.280,00	211.350,00
12 - Versorgungsaufwendungen	32.677,33	24.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516,47	4.420,00	4.690,00	4.690,00	4.540,00	4.540,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.287,08	11.250,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.762,62	278.960,00	217.770,00	221.700,00	225.560,00	229.630,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.878,26	-278.950,00	-217.760,00	-221.690,00	-225.550,00	-229.620,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.878,26	-278.950,00	-217.760,00	-221.690,00	-225.550,00	-229.620,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.878,26	-278.950,00	-217.760,00	-221.690,00	-225.550,00	-229.620,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.878,26	-278.950,00	-217.760,00	-221.690,00	-225.550,00	-229.620,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.861,22	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	239.314,34	233.950,00	199.340,00	0,00	203.270,00	207.280,00	211.350,00
11 - Versorgungsauszahlungen	47.877,12	33.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073,73	4.650,00	4.690,00	0,00	6.850,00	4.540,00	4.540,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.113,09	11.250,00	13.740,00	0,00	13.740,00	13.740,00	13.740,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	312.378,28	283.660,00	217.770,00	0,00	223.860,00	225.560,00	229.630,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-303.517,06	-283.650,00	-217.760,00	0,00	-223.850,00	-225.550,00	-229.620,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB3,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	58,55 EUR	61,51 EUR	75,70 EUR	74,70 EUR	75,80 EUR	75,90 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-43,75 EUR	-44,43 EUR	-53,41 EUR	-51,19 EUR	-51,98 EUR	-51,99 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	7,06	7,23	8,52	8,52	8,52	8,52
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,69	1,77	2,12	2,12	2,12	2,12
davon Mittlerer Dienst	5,19	5,28	6,12	6,12	6,12	6,12
davon Einfacher Dienst	0,18	0,18	0,28	0,28	0,28	0,28
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.443,33	93.940,00	205.680,00	214.690,00	224.930,00	231.170,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.639,00	124.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.014,11	20.600,00	3.000,00	13.000,00	8.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.221,30	13.600,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00	14.760,00
10 = Ordentliche Erträge	260.440,74	254.140,00	350.440,00	369.450,00	374.690,00	375.930,00
11 - Personalaufwendungen	408.745,15	417.590,00	502.530,00	512.390,00	522.430,00	532.690,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.914,80	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.914,29	117.440,00	172.400,00	116.300,00	115.230,00	115.230,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.695,83	187.310,00	303.100,00	308.650,00	316.940,00	313.230,00
15 - Transferaufwendungen	10.768,01	13.350,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.218,59	222.480,00	197.320,00	222.320,00	222.320,00	217.320,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	938.256,67	964.920,00	1.187.410,00	1.171.720,00	1.188.980,00	1.190.530,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.815,93	-710.780,00	-836.970,00	-802.270,00	-814.290,00	-814.600,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-677.815,93	-710.780,00	-836.970,00	-802.270,00	-814.290,00	-814.600,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-677.815,93	-710.780,00	-836.970,00	-802.270,00	-814.290,00	-814.600,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.631,34	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-680.447,27	-711.580,00	-837.770,00	-803.070,00	-815.090,00	-815.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.179,93	124.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.366,06	20.600,00	3.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	13.506,65	13.600,00	13.850,00	0,00	13.850,00	13.850,00	13.850,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	150.175,64	162.200,00	143.850,00	0,00	153.850,00	148.850,00	143.850,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	437.679,41	419.590,00	504.580,00	0,00	512.390,00	522.430,00	532.690,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.093,39	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.775,04	117.850,00	172.400,00	0,00	120.100,00	115.230,00	115.230,00
14 - Transferauszahlungen	10.768,01	13.350,00	12.060,00	0,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
15 - Sonstige Auszahlungen	197.039,11	221.130,00	195.970,00	0,00	220.970,00	220.970,00	215.970,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	767.354,96	781.300,00	885.010,00	0,00	865.520,00	870.690,00	875.950,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-617.179,32	-619.100,00	-741.160,00	0,00	-711.670,00	-721.840,00	-732.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.256,10	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	65.506,10	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	375.779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.527,29	375.800,00	495.300,00	355.000,00	432.000,00	312.000,00	352.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	502.306,81	390.800,00	495.300,00	355.000,00	432.000,00	312.000,00	352.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-436.800,71	-326.800,00	-431.300,00	-355.000,00	-368.000,00	-248.000,00	-288.000,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Statistiken und Wahlen umfasst die Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und die Erstellung von eigenen und Auftragsstatistiken aller Art.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Vorschriften zur Durchführung von Wahlen und zur Erstellung pflichtiger Statistiken
Erläuterungen
Zu Zeile 6: 2019: Erstattung Wahlkosten Europawahl 10.000 EUR 2020: Erstattung Wahlkosten Landrat, Kreistag 5.000 EUR
Zu Zeile 16: 2019: Europawahl 25.000 EUR 2020: Bürgermeister, Rat, Landrat, Kreistag 25.000 EUR
Ziele
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
Zielgruppen
Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,75 EUR	2,38 EUR	0,45 EUR	2,05 EUR	2,06 EUR	0,47 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,68 EUR	-1,08 EUR	-0,45 EUR	-1,41 EUR	-1,74 EUR	-0,47 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,75	20.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.489,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.498,42	20.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.546,88	7.530,00	4.720,00	4.810,00	4.910,00	5.010,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.914,80	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,06	580,00	610,00	610,00	590,00	590,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,31	26.460,00	1.750,00	26.750,00	26.750,00	1.750,00

Teil-Plan 2018

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.086,05	37.260,00	7.080,00	32.170,00	32.250,00	7.350,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.587,63	-17.260,00	-7.080,00	-22.170,00	-27.250,00	-7.350,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.587,63	-17.260,00	-7.080,00	-22.170,00	-27.250,00	-7.350,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.587,63	-17.260,00	-7.080,00	-22.170,00	-27.250,00	-7.350,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.587,63	-17.260,00	-7.080,00	-22.170,00	-27.250,00	-7.350,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,82	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74,19	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.601,54	6.770,00	4.720,00	0,00	4.810,00	4.910,00	5.010,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.093,39	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662,22	610,00	610,00	0,00	890,00	590,00	590,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.892,94	26.460,00	1.750,00	0,00	26.750,00	26.750,00	1.750,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.250,09	37.580,00	7.080,00	0,00	32.450,00	32.250,00	7.350,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.175,90	-17.580,00	-7.080,00	0,00	-22.450,00	-27.250,00	-7.350,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe allgemeine Gefahrenabwehr umfasst alle ordnungsbehördlichen Maßnahmen sowie allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen insbesondere folgende Bereiche: Immissionsschutz, Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Waffen- und Sprengstoffwesen, Zivil- und Katastrophenschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Abwehr von Gefahren durch Tiere (insbesondere durch Hunde), Unterbringung von psychisch Kranken, Jagd- und Fischereiwesen, Kehrwesen, Sondernutzungserlaubnisse.
Verantwortlich FB3,
Auftragsgrundlagen Ordnungsbehördengesetz und ordnungsrechtliche Spezialgesetze
Erläuterungen Zu Zeile 6: Ersätze ordnungsbehördlicher Maßnahmen 1.000 EUR (Vorjahr: 600 EUR) Zu Zeile 16: Verwaltung von Fundsachen 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR) Beseitigung ordnungswidriger Zustände 4.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Schädlingsbekämpfung 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
Ziele - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr - Zusammenarbeit mit der Polizei - Vermeidung von Vandalismus
Zielgruppen Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,97 EUR	4,76 EUR	5,09 EUR	5,17 EUR	5,24 EUR	5,32 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,88 EUR	-4,61 EUR	-5,00 EUR	-5,07 EUR	-5,15 EUR	-5,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,64	0,77	0,87	0,87	0,87	0,87
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,21	0,31	0,36	0,36	0,36	0,36
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,46	0,51	0,51	0,51	0,51
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,96	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	529,45	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	3.391,41	850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11 - Personalaufwendungen	45.657,04	49.500,00	59.350,00	60.530,00	61.720,00	62.940,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,25	810,00	860,00	860,00	830,00	830,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	502,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.547,68	19.800,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.674,95	74.670,00	79.900,00	81.080,00	82.240,00	83.460,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.283,54	-73.820,00	-78.400,00	-79.580,00	-80.740,00	-81.960,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.283,54	-73.820,00	-78.400,00	-79.580,00	-80.740,00	-81.960,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.283,54	-73.820,00	-78.400,00	-79.580,00	-80.740,00	-81.960,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.283,54	-73.820,00	-78.400,00	-79.580,00	-80.740,00	-81.960,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.020,70	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	323,80	250,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.344,50	850,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	45.484,08	48.650,00	59.350,00	0,00	60.530,00	61.720,00	62.940,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901,90	850,00	860,00	0,00	1.220,00	830,00	830,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.631,39	19.800,00	19.190,00	0,00	19.190,00	19.190,00	19.190,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	56.017,37	74.940,00	79.400,00	0,00	80.940,00	81.740,00	82.960,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.672,87	-74.090,00	-77.900,00	0,00	-79.440,00	-80.240,00	-81.460,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,3	-11,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten umfasst die Ausführung der gemeindlichen Aufgaben und der Gewerbeangelegenheiten sowie die Überwachung von Gaststätten und Betrieben.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens
Zielgruppen
Gewerbetreibende, Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl Gewerbebeanmeldungen	95	75	75	75	75	75
Anzahl Gaststättenkonzessionen	2	3	3	3	3	3
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	30	30	30	30	30	30
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,04 EUR	1,33 EUR	2,25 EUR	2,29 EUR	2,33 EUR	2,37 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,76 EUR	-0,93 EUR	-1,86 EUR	-1,91 EUR	-1,95 EUR	-1,99 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,37	0,32	0,47	0,47	0,47	0,47
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Mittlerer Dienst	0,34	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.303,72	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11 - Personalaufwendungen	30.816,30	19.130,00	33.230,00	33.890,00	34.550,00	35.240,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,97	450,00	470,00	470,00	460,00	460,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,77	1.280,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.714,04	20.860,00	35.230,00	35.890,00	36.540,00	37.230,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.410,32	-14.860,00	-29.230,00	-29.890,00	-30.540,00	-31.230,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.410,32	-14.860,00	-29.230,00	-29.890,00	-30.540,00	-31.230,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.410,32	-14.860,00	-29.230,00	-29.890,00	-30.540,00	-31.230,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.410,32	-14.860,00	-29.230,00	-29.890,00	-30.540,00	-31.230,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.574,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.583,36	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	30.699,88	19.130,00	33.230,00	0,00	33.890,00	34.550,00	35.240,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510,19	470,00	470,00	0,00	670,00	460,00	460,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.335,70	1.280,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.545,77	20.880,00	35.230,00	0,00	36.090,00	36.540,00	37.230,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-26.962,41	-14.880,00	-29.230,00	0,00	-30.090,00	-30.540,00	-31.230,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe allgemeine Verkehrsangelegenheiten umfasst alle Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung sowie der Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der bedarfsgerechten Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrssicherheitsaktionen.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Bußgelder ruhender Verkehr 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu Zeile 13: Ersatz und Unterhaltung Verkehrsschilder 6.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR) Maßnahmen Verkehrsberuhigung 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte 650 EUR (Vorjahr: 650 EUR)
Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Veranstaltungen und auf Baustellen - Einsatz der Geschwindigkeitsmessanlage - regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs - Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen nach aktuellem Bedarf
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	86	100	100	100	100	100
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	549	650	650	650	650	650
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,53 EUR	4,25 EUR	5,11 EUR	5,20 EUR	5,28 EUR	5,37 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,95 EUR	-3,54 EUR	-4,42 EUR	-4,50 EUR	-4,59 EUR	-4,68 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,99	0,99	1,11	1,11	1,11	1,11
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,24	0,24	0,24	0,24
davon Mittlerer Dienst	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
davon Einfacher Dienst	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,85	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02
Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.810,48	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Ordentliche Erträge	11.129,69	10.000,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
11 - Personalaufwendungen	61.520,66	55.350,00	68.150,00	69.470,00	70.830,00	72.220,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728,22	8.750,00	8.780,00	8.780,00	8.760,00	8.760,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	556,80	990,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,67	1.630,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.541,35	66.720,00	80.170,00	81.490,00	82.830,00	84.220,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.411,66	-56.720,00	-69.320,00	-70.640,00	-71.980,00	-73.370,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.411,66	-56.720,00	-69.320,00	-70.640,00	-71.980,00	-73.370,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.411,66	-56.720,00	-69.320,00	-70.640,00	-71.980,00	-73.370,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.411,66	-56.720,00	-69.320,00	-70.640,00	-71.980,00	-73.370,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9.810,48	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.823,16	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	61.288,61	55.350,00	68.150,00	0,00	69.470,00	70.830,00	72.220,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175,42	8.780,00	8.780,00	0,00	9.060,00	8.760,00	8.760,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.725,44	1.630,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	71.189,47	65.760,00	78.910,00	0,00	80.510,00	81.570,00	82.960,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-61.366,31	-55.760,00	-68.910,00	0,00	-70.510,00	-71.570,00	-72.960,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.589,04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.589,04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.589,04	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-04 **Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-04-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-3,5	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	-14,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,5	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten umfasst alle Meldeangelegenheiten, die Ausweis- und Passangelegenheiten sowie die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Ausgabe und Umtausch von Führerscheinen, vorübergehende Stilllegung von KFZ, Änderung von KFZ-Scheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausländerangelegenheiten, Fundangelegenheiten) etc..
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 87.000 EUR (Vorjahr: 87.000 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten für Ausweise und Pässe 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)
Ziele
- Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten - Beibehaltung bürgerfreundlicher Öffnungszeiten
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl An- und Ummeldungen	1.330	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Ausweise und Pässe	2.194	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Melderegisterauskünfte	1.516	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	11,42 EUR	12,39 EUR	16,07 EUR	16,29 EUR	16,52 EUR	16,75 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,85 EUR	-6,70 EUR	-10,52 EUR	-10,75 EUR	-10,97 EUR	-11,20 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,68	2,53	3,31	3,31	3,31	3,31
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	2,67	2,52	3,29	3,29	3,29	3,29
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.989,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	92.031,33	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-05

Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
11 - Personalaufwendungen	113.748,63	123.380,00	179.330,00	182.840,00	186.430,00	190.090,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,64	2.780,00	2.940,00	2.940,00	2.850,00	2.850,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.964,50	68.130,00	69.790,00	69.790,00	69.790,00	69.790,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.143,77	194.290,00	252.060,00	255.570,00	259.070,00	262.730,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.112,44	-107.290,00	-165.060,00	-168.570,00	-172.070,00	-175.730,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.112,44	-107.290,00	-165.060,00	-168.570,00	-172.070,00	-175.730,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.112,44	-107.290,00	-165.060,00	-168.570,00	-172.070,00	-175.730,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.112,44	-107.290,00	-165.060,00	-168.570,00	-172.070,00	-175.730,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.498,26	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	94.556,05	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	144.655,31	126.990,00	181.380,00	0,00	182.840,00	186.430,00	190.090,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,63	2.920,00	2.940,00	0,00	4.260,00	2.850,00	2.850,00
15 - Sonstige Auszahlungen	65.926,48	68.130,00	69.790,00	0,00	69.790,00	69.790,00	69.790,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	213.739,42	198.040,00	254.110,00	0,00	256.890,00	259.070,00	262.730,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-119.183,37	-111.040,00	-167.110,00	0,00	-169.890,00	-172.070,00	-175.730,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Personenstandswesen umfasst alle Maßnahmen bezogen auf den Personenstand wie die Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie behördliche Namensänderungen. Des Weiteren zählt hierzu die Mitwirkung bei Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, StaatsangehörigkeitsG u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 7.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)
Zu Zeile 5: Veräußerung Familienstambücher 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Zu Zeile 16: Ankauf von Familienstambüchern 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Ziele
- Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben - Angebot flexibler Trautermine zu besonderen Anlässen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Einbürgerungsbewerber

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl Eheschließungen	93	70	70	70	70	70
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	59	50	50	50	50	50
Anzahl sonstige Beurkundungen	35	40	40	40	40	40
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,21 EUR	4,43 EUR	4,86 EUR	4,95 EUR	5,03 EUR	5,12 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,59 EUR	-3,84 EUR	-4,29 EUR	-4,37 EUR	-4,46 EUR	-4,55 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,96	0,96	0,98	0,98	0,98	0,98
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,93	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.548,60	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.693,38	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
11 - Personalaufwendungen	60.510,56	62.180,00	67.980,00	69.330,00	70.700,00	72.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796,81	1.430,00	1.520,00	1.520,00	1.470,00	1.470,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.267,54	5.870,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.574,91	69.480,00	76.240,00	77.590,00	78.910,00	80.310,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.881,53	-61.480,00	-67.240,00	-68.590,00	-69.910,00	-71.310,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.881,53	-61.480,00	-67.240,00	-68.590,00	-69.910,00	-71.310,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.881,53	-61.480,00	-67.240,00	-68.590,00	-69.910,00	-71.310,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.881,53	-61.480,00	-67.240,00	-68.590,00	-69.910,00	-71.310,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.508,60	6.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.661,09	8.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	60.281,34	62.180,00	67.980,00	0,00	69.330,00	70.700,00	72.100,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,66	1.510,00	1.520,00	0,00	2.240,00	1.470,00	1.470,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.213,15	5.870,00	6.740,00	0,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.147,15	69.560,00	76.240,00	0,00	78.310,00	78.910,00	80.310,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-55.486,06	-61.560,00	-67.240,00	0,00	-69.310,00	-69.910,00	-71.310,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	02-07	Brandschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Brandschutz umfasst alle Aufgaben der Gefahrenabwehr, die durch die Einrichtung einer Freiwilligen Feuerwehr erledigt werden. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der Brandbekämpfung und des Feuerschutzes, die technische Hilfeleistung, die Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Aufgaben im Bereich des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes. In der Stadt Drensteinfurt gibt es in jedem Ortsteil (Drensteinfurt, Rinkerode, Walstedde) eine Feuerwehreinheit.

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
 Erstattung Ölspurbeseitigungen 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)
 Erstattungen des Kreises 2.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) bisher als Zuweisung ausgewiesen

Zu Zeile 7:

Vermischte Erträge 3.350 EUR (Vorjahr: 3.350 EUR)

Zu Zeile 11:

Feuerwehrunfallversicherung 1.200 EUR (Vorjahr: 13.500 EUR) nur noch GVV-Kommunalversicherung, die Beiträge zur Unfallkasse NW werden bei dem Produkt 01-05 veranschlagt

Zu Zeile 13:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 58.900 EUR (Vorjahr: 16.500 EUR) darin einmalig:

Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt

- Klimaanlage Serverraum 10.000 EUR
- erhöhte Wartungs- und Reparaturkosten 4.000 EUR
- Klingelanlage 3.000 EUR
- Erweiterung Absaugung für das neue Fahrzeug 3.000 EUR
- Mülltonneneinhausung 3.500 EUR
- Malerarbeiten Rissbildungsentfernung 12.000 EUR

Feuerwehrgerätehaus Walstedde

- Brandmelder 950 EUR
- Schließanlage 6.500 EUR
- Umbau zur Damenumkleide 12.000 EUR

Feuerwehrgerätehaus Rinkerode

- Umbau Absaugung 1.500 EUR
- Brandmelder 950 EUR
- Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel 1.500 EUR
- Wartung Löschteiche 4.000 EUR (Vorjahr 4.000 EUR)
- Wartung Gerätehäuser 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)
- Energiekosten 28.500 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
- Entwässerungsgebühren 5.300 EUR (Vorjahr: 5.300 EUR)
- Gebäude- und Inventarversicherungen 5.100 EUR (Vorjahr: 4.900 EUR)
- Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 48.000 EUR (Vorjahr: 48.500 EUR)
- Unterhaltung EDV-Anlage 1.700 EUR (Vorjahr: 300 EUR)
- Aufwendungen für Reinigung 3.000 EUR (Vorjahr: 500 EUR)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse zur Wartung von Löschteichen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)
 Zuschüsse an die Feuerwehr 10.310 EUR (Vorjahr: 11.750 EUR)

Zu Zeile 16:

Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 18.000 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR)
 Beiträge Feuerwehreinrichtungen 1.830 EUR (Vorjahr: 1.700 EUR)
 Unterhaltung Dienstkleidung 11.000 EUR (Vorjahr: 11.650 EUR)
 Unterhaltung Geräte und Ausrüstungen 17.500 EUR (Vorjahr: 19.000 EUR)

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Gruppe 02-07 Brandschutz

Produktdefinition

Entschädigung Brandwachen und Verdienstaussfall 5.700 EUR (Vorjahr: 5.700 EUR)
 Aufwandsentschädigungen 8.300 EUR (Vorjahr: 8.300 EUR)
 Fernsprechgebühren 7.500 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR)
 Kosten Brandeinsätze 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
 Ölspurbeseitigungen 17.000 EUR (Vorjahr: 17.000 EUR)
 Sonstiger allgemeiner Bedarf 0 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Zu Zeile 28:
 Abfallentsorgung und Straßenreinigung Feuerwehrgerätehäuser

Zu 02-07-01-01:
 Ersatzbeschaffungen; Atemluftflaschen; Anschaffung von zwei zusätzlichen Atemschutzgeräten

Zu 02-07-01-02:
 Beschaffung Digitalfunk Fahrzeuge 20.000 EUR und Funkmelder neue FW-Mitglieder 2.000 EUR

Zu 02-07-01-03:
 Ausschreibung 15.000 EUR und Anfinanzierung 2 MLF Walstedde und Rinkerode Teilzahlung je 160.000 EUR

Zu 02-07-99:
 - Ersatz Rettungssatz 15.000 EUR
 - First Responder Walstedde anteilig 15.000 EUR
 - Dienstkleidung, Schutzausrüstung 42.000 EUR
 - EDV: 2 Laptops, MP-Feuer-Terminal, SSL-Box 6.000 EUR
 - sonstige technische Ausrüstung 2.000 EUR

Ziele
 - Vorbeugung der Brandgefahr, Beseitigung von Brandgefahren und Hilfeleistung bei Not- und Unfällen durch die Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Feuerwehr
 - Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan genannten Ziele

Zielgruppen
 Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl Feuerwehreinsätze	225	300	300	300	300	300
Anzahl Brandschauen	22	24	24	24	24	24
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	31,62 EUR	31,98 EUR	41,87 EUR	38,76 EUR	39,34 EUR	40,50 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,04 EUR	-23,73 EUR	-26,87 EUR	-23,18 EUR	-23,12 EUR	-23,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,29	1,53	1,69	1,69	1,69	1,69
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,30	0,35	0,35	0,35	0,35
davon Mittlerer Dienst	0,97	1,23	1,24	1,24	1,24	1,24
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.133,48	93.940,00	204.830,00	213.840,00	224.080,00	230.320,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.804,40	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.063,21	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.391,70	3.350,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
10 = Ordentliche Erträge	135.392,79	122.290,00	236.090,00	245.100,00	255.340,00	261.580,00
11 - Personalaufwendungen	89.945,08	100.520,00	89.770,00	91.520,00	93.290,00	95.090,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.718,34	102.640,00	152.220,00	101.120,00	100.270,00	100.270,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.636,05	185.820,00	301.340,00	306.890,00	315.180,00	311.470,00
15 - Transferaufwendungen	10.768,01	13.350,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.454,12	99.310,00	96.340,00	96.340,00	96.340,00	116.340,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	506.521,60	501.640,00	651.730,00	607.930,00	617.140,00	635.230,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.128,81	-379.350,00	-415.640,00	-362.830,00	-361.800,00	-373.650,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.128,81	-379.350,00	-415.640,00	-362.830,00	-361.800,00	-373.650,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.128,81	-379.350,00	-415.640,00	-362.830,00	-361.800,00	-373.650,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.631,34	800,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.760,15	-380.150,00	-418.130,00	-365.320,00	-364.290,00	-376.140,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.599,07	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.224,22	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.310,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.133,29	30.350,00	30.350,00	0,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	89.668,65	100.520,00	89.770,00	0,00	91.520,00	93.290,00	95.090,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.715,02	102.710,00	152.220,00	0,00	101.760,00	100.270,00	100.270,00
14 - Transferauszahlungen	10.768,01	13.350,00	12.060,00	0,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00
15 - Sonstige Auszahlungen	111.314,01	97.960,00	94.990,00	0,00	94.990,00	94.990,00	114.990,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	315.465,69	314.540,00	349.040,00	0,00	300.330,00	300.610,00	322.410,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-290.332,40	-284.190,00	-318.690,00	0,00	-269.980,00	-270.260,00	-292.060,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.256,10	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	65.506,10	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	für Baumaßnahmen	375.779,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.268,81	369.800,00	495.300,00	355.000,00	432.000,00	312.000,00	352.000,00
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	498.048,33	384.800,00	495.300,00	355.000,00	432.000,00	312.000,00	352.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-432.542,23	-320.800,00	-431.300,00	-355.000,00	-368.000,00	-248.000,00	-288.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz	-5,2	-6,5	-5,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-115,8	-136,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,2	6,5	5,5	0,0	5,0	5,0	5,0	115,8	136,3
02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk	-32,2	-33,0	-22,0	0,0	-12,0	-2,0	-2,0	-188,7	-226,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,2	33,0	22,0	0,0	12,0	2,0	2,0	188,7	226,7
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	0,0	-230,0	-335,0	-355,0	-355,0	-245,0	-285,0	-1.003,8	-2.223,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	230,0	335,0	355,0	355,0	245,0	285,0	1.003,8	2.223,8
02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat	0,0	-33,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,1	-95,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	33,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,1	95,1
02-07-01-07 Zuschuss Löschwasserleitung Hemmer	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	-400,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.283,9	-3.283,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.049,0	3.049,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	234,9	234,9
02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-59,7	-67,3	-99,8	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	-401,0	-680,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59,7	67,3	99,8	0,0	60,0	60,0	60,0	419,2	699,0

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	236,80 EUR	206,58 EUR	224,64 EUR	216,11 EUR	219,24 EUR	220,82 EUR
Ergebnis je Einwohner	-188,93 EUR	-153,93 EUR	-171,48 EUR	-163,43 EUR	-165,65 EUR	-166,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	14,75	16,54	22,97	22,97	22,97	22,97
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
davon Mittlerer Dienst	5,49	7,17	6,96	6,96	6,96	6,96
davon Einfacher Dienst	7,20	6,31	12,95	12,95	12,95	12,95
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.726,71	558.160,00	604.830,00	597.380,00	611.430,00	623.260,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.871,70	162.930,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.091,65	40.270,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.086,64	33.310,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.255,00	120,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	879.686,70	794.790,00	854.330,00	846.880,00	860.930,00	872.760,00
11 - Personalaufwendungen	770.004,68	883.680,00	1.018.130,00	1.038.460,00	1.059.140,00	1.080.250,00
12 - Versorgungsaufwendungen	43.587,52	35.870,00	37.850,00	38.050,00	38.220,00	38.200,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.907,53	1.332.880,00	1.298.880,00	1.025.180,00	1.020.790,00	1.019.590,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	672.904,15	680.100,00	748.840,00	757.800,00	790.300,00	795.330,00
15 - Transferaufwendungen	15.562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.179,25	307.880,00	420.080,00	530.480,00	530.480,00	530.480,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.793.146,12	3.240.410,00	3.523.780,00	3.389.970,00	3.438.930,00	3.463.850,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.913.459,42	-2.445.620,00	-2.669.450,00	-2.543.090,00	-2.578.000,00	-2.591.090,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.913.674,38	-2.445.620,00	-2.669.450,00	-2.543.090,00	-2.578.000,00	-2.591.090,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.913.674,38	-2.445.620,00	-2.669.450,00	-2.543.090,00	-2.578.000,00	-2.591.090,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.122,59	20.680,00	20.570,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.936.796,97	-2.466.300,00	-2.690.020,00	-2.563.570,00	-2.598.480,00	-2.611.570,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.090,57	203.600,00	193.880,00	0,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.189,93	162.930,00	192.200,00	0,00	192.200,00	192.200,00	192.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.270,20	40.270,00	40.250,00	0,00	40.250,00	40.250,00	40.250,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.791,78	33.310,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	486.392,63	440.110,00	438.330,00	0,00	433.450,00	433.450,00	433.450,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	751.821,24	869.250,00	1.004.020,00	0,00	1.023.710,00	1.043.760,00	1.064.180,00
11 - Versorgungsauszahlungen	46.904,34	49.840,00	51.310,00	0,00	51.840,00	52.340,00	52.870,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.367,44	1.600.020,00	1.902.300,00	0,00	1.026.340,00	1.020.790,00	1.019.590,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	15.562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	365.883,88	307.880,00	420.080,00	0,00	530.480,00	530.480,00	530.480,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.788.754,85	2.826.990,00	3.377.710,00	0,00	2.632.370,00	2.647.370,00	2.667.120,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.302.362,22	-2.386.880,00	-2.939.380,00	0,00	-2.198.920,00	-2.213.920,00	-2.233.670,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	114.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	693.944,30	234.440,00	1.280.000,00	1.800.000,00	2.680.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.569,34	89.660,00	192.000,00	0,00	28.500,00	26.000,00	26.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	762.513,64	324.100,00	1.472.000,00	1.800.000,00	2.708.500,00	1.026.000,00	1.026.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-647.605,78	-324.100,00	-1.472.000,00	-1.800.000,00	-2.708.500,00	-1.026.000,00	-1.026.000,00

Teil-Plan 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 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	97,92 EUR	86,52 EUR	97,02 EUR	97,56 EUR	99,39 EUR	99,93 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-67,44 EUR	-55,01 EUR	-60,99 EUR	-61,61 EUR	-62,90 EUR	-63,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	6,58	6,66	10,95	10,95	10,95	10,95
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Mittlerer Dienst	2,83	3,56	4,31	4,31	4,31	4,31
davon Einfacher Dienst	3,29	2,64	6,18	6,18	6,18	6,18
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.897,39	321.370,00	369.340,00	368.090,00	376.470,00	382.220,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.315,89	161.430,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.171,49	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	527.455,45	482.950,00	572.190,00	570.940,00	579.320,00	585.070,00
11 - Personalaufwendungen	334.788,13	399.810,00	457.140,00	466.230,00	475.460,00	484.910,00
12 - Versorgungsaufwendungen	15.304,12	12.630,00	13.330,00	13.400,00	13.470,00	13.440,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.493,73	362.130,00	339.590,00	211.590,00	209.060,00	209.060,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347.697,92	367.490,00	378.920,00	395.760,00	417.690,00	416.760,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.211,30	215.120,00	332.880,00	443.280,00	443.280,00	443.280,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.568.495,20	1.357.180,00	1.521.860,00	1.530.260,00	1.558.960,00	1.567.450,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.041.039,75	-874.230,00	-949.670,00	-959.320,00	-979.640,00	-982.380,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.041.039,75	-874.230,00	-949.670,00	-959.320,00	-979.640,00	-982.380,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.041.039,75	-874.230,00	-949.670,00	-959.320,00	-979.640,00	-982.380,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.322,96	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.048.362,71	-881.380,00	-956.820,00	-966.470,00	-986.790,00	-989.530,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.355,67	173.090,00	178.380,00	0,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.251,50	161.430,00	190.700,00	0,00	190.700,00	190.700,00	190.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,90	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.169,42	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	343.098,52	334.670,00	381.230,00	0,00	376.350,00	376.350,00	376.350,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	327.987,68	394.730,00	452.170,00	0,00	461.030,00	470.040,00	479.250,00
11 - Versorgungsauszahlungen	16.516,18	17.540,00	18.050,00	0,00	18.260,00	18.420,00	18.610,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.766,70	408.690,00	562.590,00	0,00	212.070,00	209.060,00	209.060,00
15 - Sonstige Auszahlungen	264.167,97	215.120,00	332.880,00	0,00	443.280,00	443.280,00	443.280,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.118.438,53	1.036.080,00	1.365.690,00	0,00	1.134.640,00	1.140.800,00	1.150.200,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-775.340,01	-701.410,00	-984.460,00	0,00	-758.290,00	-764.450,00	-773.850,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	19.947,02	234.440,00	1.280.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.897,86	42.660,00	139.500,00	0,00	20.500,00	18.000,00	18.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	48.844,88	277.100,00	1.419.500,00	1.800.000,00	1.820.500,00	18.000,00	18.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-48.844,88	-277.100,00	-1.419.500,00	-1.800.000,00	-1.820.500,00	-18.000,00	-18.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt Kardinal-von-Galen Grundschule Drensteinfurt umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 92.500 EUR (Vorjahr: 93.000 EUR)
Landeszuweisung Schule + Kultur 2.440 EUR (Vorjahr: 2.440 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 102.700 EUR (Vorjahr: 78.380 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 13.000 EUR (Vorjahr: 29.000 EUR) darin einmalig:

- Schließanlage 1.000 EUR
- Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel 2.000 EUR
- Reinigung Dachrinnen
- Pauschale 5.000 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 7.500 EUR (Vorjahr: 7.200 EUR)

Energiekosten 32.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR)

Entwässerungsgebühren 4.600 EUR (Vorjahr: 4.600 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 32.100 EUR (Vorjahr: 55.000 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)

Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen 4.030 EUR (Vorjahr: 4.030 EUR)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 12.700 EUR (Vorjahr: 12.700 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 10.120 EUR (Vorjahr: 10.120 EUR)

Post- und Fernspreckgebühren 1.600 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR)

Zu Zeile 16:

Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 236.000 EUR (Vorjahr: 185.000 EUR)

Projekt Schule + Kultur 3.050 EUR (Vorjahr: 3.050 EUR)

Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-01-99:

- Klassensatz 7.300 EUR
- Stühle Bis-Mittag Betreuung 3.750 EUR
- 2 Bank-Tischkombinationen 5.000 EUR
- Wasserspender 4.000 EUR
- Kleinmaterial 2.400 EUR
- Pauschale 2.000 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellung:

- Austausch Leuchtstofflampen 5.000 EUR

Sonstige Rückstellungen:

- Brandschutzmaßnahmen 60.000 EUR
- Dehnungsfugen 5.000 EUR
- Malerarbeiten 20.000 EUR
- Mörtelverfugung 5.000 EUR
- Sanierung WC-Anlage 8.000 EUR

Ziele

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Produktdefinition

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes
- Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	34	34	40	40	40	40
Anzahl Kinder in der OGS	84	86	83	83	83	83
Anzahl Schüler/innen	317	317	335	335	335	335
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.226,43 EUR	1.974,16 EUR	2.042,30 EUR	1.933,64 EUR	1.968,48 EUR	1.977,01 EUR
Aufwand je Einwohner	44,06 EUR	39,90 EUR	43,62 EUR	41,30 EUR	42,04 EUR	42,22 EUR
Ergebnis je Einwohner	-25,78 EUR	-22,89 EUR	-24,51 EUR	-22,45 EUR	-23,00 EUR	-22,80 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,83	1,83	3,28	3,28	3,28	3,28
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Mittlerer Dienst	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	1,45	1,45	1,45	1,45
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.173,34	184.600,00	200.840,00	196.760,00	199.800,00	205.860,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.617,50	78.380,00	93.940,00	93.940,00	93.940,00	93.940,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.242,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	309.200,96	263.130,00	294.930,00	290.850,00	293.890,00	299.950,00
11 - Personalaufwendungen	99.138,48	100.540,00	130.820,00	133.450,00	136.140,00	138.890,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.203,82	5.970,00	6.310,00	6.340,00	6.370,00	6.360,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.149,31	159.260,00	117.680,00	78.080,00	78.070,00	78.070,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.216,70	169.210,00	172.760,00	176.050,00	184.710,00	184.540,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.068,56	190.830,00	242.080,00	239.030,00	239.030,00	239.030,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	705.776,87	625.810,00	669.650,00	632.950,00	644.320,00	646.890,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.575,91	-362.680,00	-374.720,00	-342.100,00	-350.430,00	-346.940,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.575,91	-362.680,00	-374.720,00	-342.100,00	-350.430,00	-346.940,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.575,91	-362.680,00	-374.720,00	-342.100,00	-350.430,00	-346.940,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.165,92	4.050,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.741,83	-366.730,00	-379.010,00	-346.390,00	-354.720,00	-351.230,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.666,50	95.440,00	94.940,00	0,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.459,00	78.380,00	93.940,00	0,00	93.940,00	93.940,00	93.940,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,90	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	485,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	214.194,98	173.970,00	189.030,00	0,00	186.590,00	186.590,00	186.590,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	96.152,53	98.140,00	128.470,00	0,00	130.990,00	133.580,00	136.210,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.815,46	8.300,00	8.550,00	0,00	8.640,00	8.720,00	8.810,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.151,30	182.280,00	220.680,00	0,00	78.240,00	78.070,00	78.070,00
15 - Sonstige Auszahlungen	237.991,08	190.830,00	242.080,00	0,00	239.030,00	239.030,00	239.030,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	515.110,37	479.550,00	599.780,00	0,00	456.900,00	459.400,00	462.120,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-300.915,39	-305.580,00	-410.750,00	0,00	-270.310,00	-272.810,00	-275.530,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	80.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.643,26	14.760,00	56.200,00	0,00	12.500,00	10.000,00	10.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.643,26	44.760,00	136.200,00	1.000.000,00	1.012.500,00	10.000,00	10.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.643,26	-44.760,00	-136.200,00	-1.000.000,00	-1.012.500,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-01-02 Erweiterung OGS	0,0	-30,0	-80,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	0,0	-30,0	-1.110,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	80,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	30,0	1.110,0
03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-3,4	-8,0	-28,5	0,0	-10,5	-8,0	-8,0	-35,8	-90,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,4	8,0	28,5	0,0	10,5	8,0	8,0	35,8	90,9
03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-12,2	-6,7	-27,6	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-87,9	-121,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,2	6,7	27,6	0,0	2,0	2,0	2,0	87,9	121,5

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt Katholische Grundschule Rinkerode umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lermittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 35.500 EUR (Vorjahr: 36.320 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 40.660 EUR (Vorjahr: 44.780 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 23.500 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR) darin einmalig:

- Trockenbau Flur und Lagerraum Dachgeschoss 5.000 EUR
- Schuhabtreter Hauptgebäude und rechter Schulturm 2.000 EUR
- Schließanlage 2.500 EUR
- Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel 2.000 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 5.700 EUR (Vorjahr: 6.700 EUR)

Energiekosten 35.000 EUR (Vorjahr: 37.000 EUR)

Entwässerungsgebühren 5.200 EUR (Vorjahr: 5.200 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 19.900 EUR (Vorjahr: 34.000 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 1.650 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.450 EUR (Vorjahr: 2.750 EUR)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.880 EUR (Vorjahr: 4.880 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 4.880 EUR (Vorjahr: 4.880 EUR)

Post- und Fernsprechgebühren 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 33.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Zeile 28:

Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-02-99:

- Klassensatz 7.300 EUR
- Kleinmaterial 3.100 EUR
- Pauschale 2.000 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen:

- Malerarbeiten 14.000 EUR

Sonstige Rückstellungen:

Brandschutzmaßnahmen 30.000 EUR

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes
- Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Teil-Plan 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	53	53	53	53	53	53
Anzahl Kinder in der OGS	31	31	27	27	27	27
Anzahl Schüler/innen	174	174	167	167	167	167
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.729,36 EUR	1.933,56 EUR	2.491,32 EUR	2.680,54 EUR	2.682,34 EUR	2.701,08 EUR
Aufwand je Einwohner	29,65 EUR	23,87 EUR	26,52 EUR	28,54 EUR	28,56 EUR	28,76 EUR
Ergebnis je Einwohner	-22,21 EUR	-15,73 EUR	-17,51 EUR	-19,71 EUR	-19,72 EUR	-19,91 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,87	1,87	3,70	3,70	3,70	3,70
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Mittlerer Dienst	0,81	0,81	1,51	1,51	1,51	1,51
davon Einfacher Dienst	0,92	0,92	2,05	2,05	2,05	2,05
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.808,97	79.720,00	92.960,00	90.090,00	90.150,00	90.400,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.045,04	44.780,00	40.660,00	40.660,00	40.660,00	40.660,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,27	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.326,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	131.813,20	124.500,00	139.620,00	136.750,00	136.810,00	137.060,00
11 - Personalaufwendungen	95.905,30	140.960,00	153.710,00	156.760,00	159.840,00	162.990,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.050,15	3.330,00	3.510,00	3.530,00	3.550,00	3.540,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.675,00	111.940,00	105.510,00	75.310,00	72.800,00	72.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.618,15	115.090,00	113.560,00	113.130,00	113.050,00	113.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.660,22	3.120,00	38.390,00	35.340,00	35.340,00	35.340,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	474.908,82	374.440,00	414.680,00	384.070,00	384.580,00	387.920,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.095,62	-249.940,00	-275.060,00	-247.320,00	-247.770,00	-250.860,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.095,62	-249.940,00	-275.060,00	-247.320,00	-247.770,00	-250.860,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-343.095,62	-249.940,00	-275.060,00	-247.320,00	-247.770,00	-250.860,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136,60	2.090,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.232,22	-252.030,00	-277.260,00	-249.520,00	-249.970,00	-253.060,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.440,50	36.320,00	37.940,00	0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.840,00	44.780,00	44.500,00	0,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.338,31	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.053,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.671,95	81.100,00	88.440,00	0,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	94.080,64	139.620,00	142.170,00	0,00	144.940,00	147.750,00	150.630,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.350,36	4.620,00	4.750,00	0,00	4.810,00	4.850,00	4.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.167,30	135.460,00	149.510,00	0,00	75.470,00	72.800,00	72.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.016,71	3.120,00	49.990,00	0,00	109.370,00	109.370,00	109.370,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	358.615,01	282.820,00	346.420,00	0,00	334.590,00	334.770,00	337.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-295.943,06	-201.720,00	-257.980,00	0,00	-248.590,00	-248.770,00	-251.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.080,64	5.000,00	39.550,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.080,64	5.000,00	39.550,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.080,64	-5.000,00	-39.550,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software	-0,5	-2,0	-27,1	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-17,3	-50,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,5	2,0	27,1	0,0	2,0	2,0	2,0	17,3	50,4
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4,4	-3,0	-12,4	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-58,1	-76,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,4	3,0	12,4	0,0	2,0	2,0	2,0	58,1	76,5

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt Lambertus-Grundschule Walstedde umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 45.500 EUR (Vorjahr: 41.330 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 41.160 EUR (Vorjahr: 38.270 EUR)

Zu Zeile 6:

Personalkostenerstattungen Bundesfreiwilligendienst

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 46.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) darin einmalig:

- Akustikdecken in mehreren Klassenräumen 5.000 EUR

- Außentür für die OGS 20.000 EUR

- Hydraulischer Abgleich der Heizkörper 10.000 EUR

- Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel 2.000 EUR

- pauschal 9.000 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 5.800 EUR (Vorjahr: 5.600 EUR)

Energiekosten 25.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)

Entwässerungsgebühren 4.000 EUR (Vorjahr: 3.800 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 19.900 EUR (Vorjahr: 34.000 EUR)

Unterhaltung EDV-Anlage 1.750 EUR (Vorjahr: 1.300 EUR)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 4.490 EUR (Vorjahr: 2.790 EUR)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.550 EUR (Vorjahr: 4.550 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 4.600 EUR (Vorjahr: 4.600 EUR)

Post- und Fernsprechgebühren 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)

Zu Zeile 16:

Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung 33.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)

Mietkosten Räumlichkeiten OGS 0 EUR (Vorjahr: 18.120 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-03-99:

- Standard-Klassensatz 7.300 EUR

- pauschal 2.000 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen

- Fugensanierung Turnhalle 20.000 EUR

- Malerarbeiten 3.000 EUR

- Reparatur Dachrinnen 3.000 EUR

Sonstige Rückstellungen:

- Brandschutzmaßnahmen 50.000 EUR

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

- Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes

- Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	14	13	15	15	15	15
Anzahl Kinder in der OGS	39	34	37	37	37	37
Anzahl Schüler/innen	167	167	166	166	166	166
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.322,21 EUR	1.974,85 EUR	2.540,00 EUR	2.619,52 EUR	2.720,30 EUR	2.735,36 EUR
Aufwand je Einwohner	24,21 EUR	22,75 EUR	26,88 EUR	27,72 EUR	28,79 EUR	28,95 EUR
Ergebnis je Einwohner	-19,45 EUR	-16,39 EUR	-18,97 EUR	-19,45 EUR	-20,18 EUR	-20,38 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,88	2,96	3,97	3,97	3,97	3,97
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Mittlerer Dienst	0,37	1,10	1,15	1,15	1,15	1,15
davon Einfacher Dienst	2,37	1,72	2,68	2,68	2,68	2,68
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.915,08	57.050,00	75.540,00	81.240,00	86.520,00	85.960,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.653,35	38.270,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296,81	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	86.441,29	95.320,00	125.040,00	130.740,00	136.020,00	135.460,00
11 - Personalaufwendungen	139.744,35	158.310,00	168.320,00	171.650,00	175.020,00	178.490,00
12 - Versorgungsaufwendungen	4.050,15	3.330,00	3.510,00	3.530,00	3.550,00	3.540,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.669,42	90.930,00	116.400,00	58.200,00	58.190,00	58.190,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.863,07	83.190,00	92.600,00	106.580,00	119.930,00	118.970,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.482,52	21.170,00	40.810,00	94.880,00	94.880,00	94.880,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	387.809,51	356.930,00	421.640,00	434.840,00	451.570,00	454.070,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.368,22	-261.610,00	-296.600,00	-304.100,00	-315.550,00	-318.610,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.368,22	-261.610,00	-296.600,00	-304.100,00	-315.550,00	-318.610,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-301.368,22	-261.610,00	-296.600,00	-304.100,00	-315.550,00	-318.610,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,44	1.010,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.388,66	-262.620,00	-317.810,00	-271.710,00	-283.650,00	-287.190,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.248,67	41.330,00	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.952,50	38.270,00	41.160,00	0,00	41.160,00	41.160,00	41.160,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.463,86	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.231,59	79.600,00	92.660,00	0,00	92.660,00	92.660,00	92.660,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	137.754,51	156.970,00	190.450,00	0,00	194.190,00	197.990,00	201.880,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.350,36	4.620,00	4.750,00	0,00	4.810,00	4.850,00	4.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.448,10	90.950,00	192.400,00	0,00	58.360,00	58.190,00	58.190,00
15 - Sonstige Auszahlungen	6.160,18	21.170,00	35.190,00	0,00	35.190,00	35.190,00	35.190,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	244.713,15	273.710,00	422.790,00	0,00	292.550,00	296.220,00	300.160,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-178.481,56	-194.110,00	-330.130,00	0,00	-199.890,00	-203.560,00	-207.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	19.947,02	204.440,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.173,96	22.900,00	43.750,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.120,98	227.340,00	1.243.750,00	800.000,00	804.000,00	4.000,00	4.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-28.120,98	-227.340,00	-1.243.750,00	-800.000,00	-804.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-03-02 Barrierefreier Umbau	-19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	-32,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,5	32,5

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
03-01-03-04 Maßnahmen "Gute Schule 2020"	0,0	-204,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,4	-204,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	204,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	204,4	204,4
03-01-03-06 Erweiterung Lambertus-Grundschule Walstedde	0,0	0,0	-1.200,0	-800,0	-800,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.200,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-0,7	-15,6	-34,4	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-56,2	-96,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,7	15,6	34,4	0,0	2,0	2,0	2,0	56,2	96,7
03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-7,4	-7,3	-9,3	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-78,2	-93,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,4	7,3	9,3	0,0	2,0	2,0	2,0	78,2	93,5

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	42,52 EUR	41,02 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-33,35 EUR	-31,76 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,90	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,04	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	3,69	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.798,67	100.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,81	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.849,75	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,31	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.387,03	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	174.414,57	144.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	195.614,35	210.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.568,46	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.482,79	238.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.019,28	185.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438,03	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	681.122,91	643.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.708,34	-499.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.708,34	-499.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-506.708,34	-499.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.683,63	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-518.391,97	-508.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-02

Hauptschule, Dreingauhalle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.710,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938,43	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.941,05	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.309,39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.150,32	46.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	192.994,76	208.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.962,89	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.165,50	451.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.399,20	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	498.522,35	670.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-436.372,03	-624.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	114.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	650.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.112,83	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	657.362,39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-542.454,53	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Hauptschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Christ-König-Hauptschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Die Schule ist nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen.
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen	61	0	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	7.701,15 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand je Einwohner	29,33 EUR	30,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-22,41 EUR	-22,84 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,59	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,74	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	3,69	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.238,18	67.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.724,75	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167,29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.687,63	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	125.817,85	109.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	174.508,32	189.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.685,50	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.460,59	141.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.148,04	132.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967,60	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.770,05	470.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.952,20	-361.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.952,20	-361.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-343.952,20	-361.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.403,92	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.356,12	-365.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.710,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.816,05	40.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.786,34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.251,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	60.563,84	44.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	172.277,30	187.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.077,63	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.074,94	354.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.932,64	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	384.362,51	551.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-323.798,67	-507.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.605,42	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.605,42	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.605,42	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-0,9	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,5	-41,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	41,5
03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1,6	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,2	-54,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	54,2

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 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,
Erläuterungen
Die Dreingauhalle war haushaltsrechtlich der Hauptschule zugeordnet. Die Hauptschule ist nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen, so dass die Dreingauhalle ab dem Haushaltsjahr 2018 der Produktgruppe 03-04 mit dem Produkt 03-04-02 zugeordnet wird.
Ziele
- Optimierung der Hallenbenutzungspläne - Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	13,19 EUR	11,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,94 EUR	-8,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.560,49	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,81	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	48.596,72	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	21.106,03	21.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	882,96	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.022,20	96.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.871,24	53.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,43	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.352,86	172.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.756,14	-137.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.756,14	-137.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.756,14	-137.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.279,71	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.035,85	-142.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938,43	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.586,48	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	20.717,46	21.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	885,26	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.090,56	96.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	466,56	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	114.159,84	119.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-112.573,36	-117.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	114.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	650.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.507,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	654.756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-539.849,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-02-02-03 Sanierung Dreingauhalle	-535,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-571,6	-571,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,9	114,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	686,5	686,5
03-02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	-4,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Realschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Städtischen Realschule Drensteinfurt durch die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Die Schule ist nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 ausgelaufen.
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>	65	0	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i>	5.549,28 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	22,52 EUR	23,46 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-17,99 EUR	-18,44 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,73	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,67	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.149,91	76.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	85.348,45	76.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	117.001,91	125.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.437,89	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.371,67	136.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.649,46	97.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.242,42	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.703,35	368.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.354,90	-291.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.569,86	-291.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.569,86	-291.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.116,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.685,86	-295.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.637,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,25	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	632,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.825,62	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	114.239,07	123.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.941,27	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.218,47	144.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.110,05	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	267.723,82	277.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-259.898,20	-275.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.229,03	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.229,03	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.229,03	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Gruppe 03-03 Realschule

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-1,2	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,1	-57,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,1	57,1
03-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	-3,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 03
 Gruppe 03-04

Schulträgeraufgaben
Teamschule Drensteinfurt, Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,
Erläuterungen Bis zum Haushaltsjahr 2017 wurden in diesem Budget ausschließlich die Ansätze der Teamschule abgebildet. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden hier zusätzlich die Ansätze der Dreingauhalle nachgewiesen.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>	434	500				
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	1.247,39 EUR 33,80 EUR -32,26 EUR	569,62 EUR 18,16 EUR -14,78 EUR	91,37 EUR -75,22 EUR	82,28 EUR -66,53 EUR	83,55 EUR -67,44 EUR	84,57 EUR -68,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,37	3,02	11,85	11,85	11,85	11,85
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,66	1,16	2,50	2,50	2,50	2,50
davon Mittlerer Dienst	0,71	1,42	2,58	2,58	2,58	2,58
davon Einfacher Dienst	0,00	0,44	6,77	6,77	6,77	6,77
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.034,74	36.590,00	219.950,00	213.750,00	219.420,00	225.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	20,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.308,62	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.628,91	0,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
10 = Ordentliche Erträge	39.997,27	47.920,00	266.600,00	260.400,00	266.070,00	272.150,00
11 - Personalaufwendungen	109.414,13	134.730,00	547.350,00	558.270,00	569.390,00	580.720,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.839,16	7.300,00	18.910,00	19.010,00	19.090,00	19.100,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.094,01	105.500,00	488.980,00	343.280,00	341.440,00	340.240,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.215,17	28.830,00	369.600,00	361.720,00	372.290,00	378.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.806,76	8.450,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.369,23	284.810,00	1.433.160,00	1.290.600,00	1.310.530,00	1.326.630,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.371,96	-236.890,00	-1.166.560,00	-1.030.200,00	-1.044.460,00	-1.054.480,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.371,96	-236.890,00	-1.166.560,00	-1.030.200,00	-1.044.460,00	-1.054.480,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03
Gruppe 03-04

Schulträgeraufgaben
Teamschule Drensteinfurt, Dreingauhalle

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-501.371,96	-236.890,00	-1.132.720,00	-990.790,00	-1.004.480,00	-1.013.950,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.371,96	-236.890,00	-1.151.000,00	-1.009.070,00	-1.022.760,00	-1.032.230,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	20,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.312,88	11.310,00	11.310,00	0,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.988,57	13.770,00	52.910,00	0,00	52.910,00	52.910,00	52.910,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	105.792,36	131.800,00	512.770,00	0,00	522.810,00	533.040,00	543.470,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	9.542,73	10.150,00	25.650,00	0,00	25.900,00	26.160,00	26.420,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.905,42	105.500,00	869.400,00	0,00	343.720,00	341.440,00	340.240,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	8.231,78	8.450,00	13.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	266.472,29	255.900,00	1.421.140,00	0,00	900.750,00	908.960,00	918.450,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-250.483,72	-242.130,00	-1.368.230,00	0,00	-847.840,00	-856.050,00	-865.540,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	23.747,72	0,00	0,00	0,00	880.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.329,62	41.400,00	52.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	55.077,34	41.400,00	52.500,00	0,00	888.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-55.077,34	-41.400,00	-52.500,00	0,00	-888.000,00	-1.008.000,00	-1.008.000,00	

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR			
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen										
03-04-98 Beschaffung Hard- und Software	-17,9	-32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-141,6	-141,6

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04

Teamschule Drensteinfurt, Dreingauhalle

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,9	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,6	141,6
03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	-13,3	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,3	-160,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,3	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,3	160,3

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich	03	Schulträgeraufgaben
Gruppe	03-04	Teamschule Drensteinfurt, 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,

Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 liefen die Haupt- und Realschule nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 aus. Die Dreingauhalle wird daher ab 2018 in die Produktgruppe 03-04 aufgenommen. Aus diesem Grund ist die Teamschule nun dem Produkt 03-04-01, die Dreingauhalle dem Produkt 03-04-02 zugeordnet.

Zu Zeile 5:

Erträge Mensa 40.000 EUR (Vorjahr bei Produkt 03-02-01: 40.000 EUR)

Zu Zeile 6:

Kostenerstattung Schulsozialarbeit 11.310 EUR (Vorjahr bei Gruppe 03-04: 11.310 EUR)

Zu Zeile 13: (die Vorjahreswerte betreffen jeweils das Produkt 03-04)

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 116.000 EUR (Vorjahr: 17.000 EUR) darin einmalig:

- Dachinspektion über der Aula 5.000 EUR
- Umbau Lehrerzimmer 40.000 EUR
- Planungskosten Schulhofumgestaltung 20.000 EUR
- Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel 6.000 EUR
- pauschal 45.000 EUR

Unterhaltung EDV-Anlage 6.600 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 12.700 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 45.800 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 30.240 EUR (Vorjahr: 29.300 EUR)

Post- und Fernspreckgebühren 2.400 EUR (Vorjahr: 2.400 EUR)

Schulbedarf Naturwissenschaften 7.000 EUR (Vorjahr: 5.600 EUR)

Allgemeiner Schulbedarf 22.000 EUR (Vorjahr: 16.600 EUR)

Zu Zeile 16:

Kosten Schule und Kultur 0 EUR (Vorjahr: 3.050 EUR)

Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)

Zuschuss Berufsorientierungsbüro 5.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zu 03-04-01-99:

- Möbel 20.800 EUR
- Mikroanlage Aula 4.000 EUR
- 3 Voice Maker 1.100 EUR
- Ergänzung Werkzeug 1.500 EUR
- Musikinstrumente 3.400 EUR
- pauschal 4.000 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen:

- Ausbesserung Fliesen 5.000 EUR
- Dachsanierung 150.000 EUR
- Erneuerung dauerelastische Fugen 10.000 EUR
- Erneuerung Leuchtstofflampen 2.000 EUR
- Erneuerung Verfüguung 45.000 EUR
- Sanierung Fensterbänke Töpferraum 15.000 EUR
- Putzarbeiten 7.500 EUR
- Reparatur Fenster und Türen 18.000 EUR

sonstige Rückstellungen:

- Brandschutzmaßnahmen 67.920 EUR

Teil-Plan 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>			498	498	498	498
Spitzenkennzahlen <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	2.094,68 EUR 70,51 EUR -57,14 EUR	2.133,53 EUR 71,75 EUR -58,01 EUR	2.164,22 EUR 72,72 EUR -58,59 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,00	0,00	10,84	10,84	10,84	10,84
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	2,49	2,49	2,49	2,49
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	2,28	2,28	2,28	2,28
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	6,07	6,07	6,07	6,07
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	184.080,00	177.880,00	183.550,00	189.630,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	235.610,00	229.410,00	235.080,00	241.160,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	486.200,00	495.860,00	505.720,00	515.810,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	18.200,00	18.290,00	18.380,00	18.380,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.891,80	50.700,00	408.910,00	291.210,00	289.380,00	288.180,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.701,17	0,00	279.400,00	271.920,00	282.720,00	288.710,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,26	2.400,00	12.870,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.847,23	53.100,00	1.205.580,00	1.085.150,00	1.104.070,00	1.118.950,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.847,23	-53.100,00	-969.970,00	-855.740,00	-868.990,00	-877.790,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.847,23	-53.100,00	-969.970,00	-855.740,00	-868.990,00	-877.790,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.847,23	-53.100,00	-969.970,00	-855.740,00	-868.990,00	-877.790,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.847,23	-53.100,00	-978.730,00	-864.500,00	-877.750,00	-886.550,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	51.410,00	0,00	51.410,00	51.410,00	51.410,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	479.420,00	0,00	488.790,00	498.340,00	508.090,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	24.690,00	0,00	24.930,00	25.190,00	25.430,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.767,13	50.700,00	754.330,00	0,00	291.570,00	289.380,00	288.180,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.365,44	2.400,00	12.870,00	0,00	7.870,00	7.870,00	7.870,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.132,57	53.100,00	1.271.310,00	0,00	813.160,00	820.780,00	829.570,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.132,57	-53.100,00	-1.219.900,00	0,00	-761.750,00	-769.370,00	-778.160,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	23.747,72	0,00	0,00	0,00	880.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	52.500,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.747,72	0,00	52.500,00	0,00	888.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.747,72	0,00	-52.500,00	0,00	-888.000,00	-1.008.000,00	-1.008.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-04-01-02 Erweiterungsbaue Teamschule	-23,7	0,0	0,0	0,0	-800,0	-1.000,0	0,0	-1.623,6	-3.423,6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,7	0,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0	0,0	1.623,6	3.423,6
03-04-01-03 Neubau Turnhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-1.000,0	0,0	-2.080,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	1.000,0	0,0	2.080,0
03-04-01-98 Beschaffung Hard- und Software	0,0	0,0	-17,7	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-29,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	17,7	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	29,7
03-04-01-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-34,8	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0	-46,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	34,8	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0	46,8

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB4,

Erläuterungen

Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 liefen die Haupt- und Realschule nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 aus. Die Dreingauhalle wird daher ab 2018 in die Produktgruppe 03-04 aufgenommen. Aus diesem Grund ist die Teamschule nun dem Produkt 03-04-01, die Dreingauhalle dem Produkt 03-04-02 zugeordnet.

Zu Zeile 4:

Benutzungsgebühren 1.500 EUR (Vorjahr bei Produkt 03-02-02: 1.500 EUR)

Zu Zeile 13: (die Vorjahreswerte betreffen jeweils das Produkt 03-02-02)

Instandhaltung Grundstück und Gebäude 16.000 EUR (Vorjahr: 9.500 EUR), darin einmalig:

- Schließanlage 2.500 EUR
- Prüfung Brand- und Rauchschutztüren 2.000 EUR
- Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel 500 EUR
- Erhöhung der Pauschale wegen steigender Kosten um 2.500 EUR
- Gebäude- und Inventarversicherung 3.200 EUR (Vorjahr: 3.100 EUR)
- Energiekosten 30.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR)
- Entwässerungsgebühren 4.300 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
- Aufwendungen für Reinigung 24.500 EUR (Vorjahr: 42.000 EUR)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Fernsprechgebühren 200 EUR (Vorjahr: 200 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen:

- Erneuerung dauerelastische Fugen 5.000 EUR
- Erneuerung Duscharmaturen 10.000 EUR
- Malerarbeiten 5.000 EUR
- Türen Haupteingang 15.000 EUR

Ziele

- Optimierung der Hallenbenutzungspläne
- Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>			13,52 EUR	11,77 EUR	11,80 EUR	11,85 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>			-11,15 EUR	-9,39 EUR	-9,43 EUR	-9,48 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,00	0,00	1,01	1,01	1,01	1,01

Teil-Plan 2018

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00	35.870,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00	4.930,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	33.620,00	34.310,00	35.000,00	35.690,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	710,00	720,00	710,00	720,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	80.070,00	52.070,00	52.060,00	52.060,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	90.200,00	89.800,00	89.570,00	89.540,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	205.050,00	177.350,00	177.790,00	178.460,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-162.750,00	-135.050,00	-135.490,00	-136.160,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-162.750,00	-135.050,00	-135.490,00	-136.160,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-162.750,00	-135.050,00	-135.490,00	-136.160,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-172.270,00	-144.570,00	-145.010,00	-145.680,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	33.350,00	0,00	34.020,00	34.700,00	35.380,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	960,00	0,00	970,00	970,00	990,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	115.070,00	0,00	52.150,00	52.060,00	52.060,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	149.830,00	0,00	87.590,00	88.180,00	88.880,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	-148.330,00	0,00	-86.090,00	-86.680,00	-87.380,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-05 Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Stadt Drensteinfurt war bis zum Jahr 2016 Schulträger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde. Die Kosten hat der Betreiber von Haus Walstedde getragen.
Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Weiterleitung der schülerbezogenen Mehrerträge aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz entfällt ab 2017.
Ziele
- Sicherstellung des Schulangebotes für schulpflichtige Schülerinnen und Schüler der Klinik Haus Walstedde
Zielgruppen
Fachausschuss: Schülerinnen/Schüler, die Patienten in Haus Walstedde sind

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,97 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,95 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.762,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 - Transferauszahlungen	15.562,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.064,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-15.264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Schülerbeförderung umfasst die Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet. Die Stadt Drensteinfurt ist als Schulträger zur Übernahme der notwendigen Fahrkosten und zur Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler verpflichtet.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schülerfahrkostenverordnung
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Kostenerstattung der Stadt Sendenhorst 0 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 13: Grundschulen 180.000 EUR (Vorjahr: 160.000 EUR) Hauptschule 0 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR) Realschule 0 EUR (Vorjahr: 90.000 EUR) Teamschule 290.000 EUR (Vorjahr: 160.000 EUR) Teilstandort Sendenhorst: 0 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Ziele
Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	33,33 EUR	31,61 EUR	30,36 EUR	30,37 EUR	30,37 EUR	30,38 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-32,64 EUR	-29,70 EUR	-30,36 EUR	-30,37 EUR	-30,37 EUR	-30,38 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,60	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.429,67	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.478,27	20.000,00	40,00	40,00	40,00	40,00
11 - Personalaufwendungen	5.026,76	5.260,00	5.500,00	5.610,00	5.720,00	5.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.222,05	490.100,00	470.110,00	470.110,00	470.100,00	470.100,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,32	230,00	320,00	320,00	320,00	320,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,09	280,00	320,00	320,00	320,00	320,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	533.858,22	495.870,00	476.250,00	476.360,00	476.460,00	476.570,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.379,95	-475.870,00	-476.210,00	-476.320,00	-476.420,00	-476.530,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.379,95	-475.870,00	-476.210,00	-476.320,00	-476.420,00	-476.530,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-507.379,95	-475.870,00	-476.210,00	-476.320,00	-476.420,00	-476.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.379,95	-475.870,00	-476.210,00	-476.320,00	-476.420,00	-476.530,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.528,55	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.528,55	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.007,76	5.260,00	5.500,00	0,00	5.610,00	5.720,00	5.830,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.088,02	490.110,00	470.110,00	0,00	470.190,00	470.100,00	470.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	287,01	280,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	531.382,79	495.650,00	475.930,00	0,00	476.120,00	476.140,00	476.250,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-496.854,24	-475.650,00	-475.930,00	0,00	-476.120,00	-476.140,00	-476.250,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben umfasst allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen, wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u. ä. soweit die Leistungen nicht den einzelnen Schulen zuzuordnen sind.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Inklusion 15.500 EUR (Vorjahr 23.070 EUR)
Zu Zeile 16: Schülerunfallversicherung 78.000 EUR (Vorjahr: 77.000 EUR)
Ziele
Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystem unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens.
Zielgruppen
Schulen, Schülerinnen/Schüler, Eltern, Vereine, Verbände, Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,74 EUR	5,80 EUR	5,90 EUR	5,91 EUR	5,93 EUR	5,94 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,30 EUR	-4,24 EUR	-4,91 EUR	-4,92 EUR	-4,94 EUR	-4,95 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.997,40	23.070,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	25.192,69	23.070,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11 - Personalaufwendungen	8.159,40	8.020,00	8.140,00	8.350,00	8.570,00	8.790,00
12 - Versorgungsaufwendungen	6.437,89	5.310,00	5.610,00	5.640,00	5.660,00	5.660,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,28	180,00	200,00	200,00	190,00	190,00

Teil-Plan 2018

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.193,65	77.490,00	78.560,00	78.560,00	78.560,00	78.560,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.034,22	91.000,00	92.510,00	92.750,00	92.980,00	93.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.841,53	-67.930,00	-77.010,00	-77.250,00	-77.480,00	-77.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.841,53	-67.930,00	-77.010,00	-77.250,00	-77.480,00	-77.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.841,53	-67.930,00	-77.010,00	-77.250,00	-77.480,00	-77.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.841,53	-67.930,00	-77.010,00	-77.250,00	-77.480,00	-77.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.997,40	23.070,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.001,05	23.070,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.799,61	5.880,00	6.050,00	0,00	6.160,00	6.290,00	6.410,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.941,27	7.380,00	7.610,00	0,00	7.680,00	7.760,00	7.840,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223,33	200,00	200,00	0,00	360,00	190,00	190,00
15 - Sonstige Auszahlungen	77.186,67	77.490,00	78.560,00	0,00	78.560,00	78.560,00	78.560,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	90.150,88	90.950,00	92.420,00	0,00	92.760,00	92.800,00	93.000,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-68.149,83	-67.880,00	-76.920,00	0,00	-77.260,00	-77.300,00	-77.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	11,00 EUR	12,49 EUR	12,54 EUR	12,65 EUR	12,76 EUR	12,87 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,11 EUR	-11,76 EUR	-12,06 EUR	-12,17 EUR	-12,28 EUR	-12,64 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,99	1,04	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
davon Mittlerer Dienst	0,15	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.079,20	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	71.533,57	74.820,00	74.240,00	75.900,00	77.530,00	79.250,00
12 - Versorgungsaufwendungen	20.845,52	17.270,00	18.220,00	18.310,00	18.400,00	18.390,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,77	400,00	440,00	440,00	410,00	410,00
15 - Transferaufwendungen	63.566,72	76.640,00	76.740,00	76.740,00	76.740,00	76.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.659,27	26.770,00	27.030,00	27.030,00	27.030,00	27.030,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.171,85	195.900,00	196.670,00	198.420,00	200.110,00	201.820,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.092,65	-188.400,00	-189.170,00	-190.920,00	-192.610,00	-198.320,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.092,65	-188.400,00	-189.170,00	-190.920,00	-192.610,00	-198.320,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.092,65	-188.400,00	-189.170,00	-190.920,00	-192.610,00	-198.320,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.092,65	-188.400,00	-189.170,00	-190.920,00	-192.610,00	-198.320,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.683,04	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.556,79	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	63.693,62	67.890,00	67.440,00	0,00	68.800,00	70.130,00	71.510,00
11 - Versorgungsauszahlungen	22.572,19	23.980,00	24.710,00	0,00	24.960,00	25.190,00	25.450,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,40	440,00	440,00	0,00	760,00	410,00	410,00
14 - Transferauszahlungen	63.566,72	76.640,00	76.740,00	0,00	76.740,00	76.740,00	76.740,00
15 - Sonstige Auszahlungen	20.256,20	26.770,00	27.030,00	0,00	27.030,00	27.030,00	27.030,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	170.608,13	195.720,00	196.360,00	0,00	198.290,00	199.500,00	201.140,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-156.051,34	-188.220,00	-188.860,00	0,00	-190.790,00	-192.000,00	-197.640,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-01 Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst sämtliche Leistungen zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege, der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, die Förderung von Vereinen und Verbänden sowie die Erschließung und Erhaltung von Archivgut.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Fachausschüsse
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Kulturrucksack 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Zu Zeile 5: Einnahmen aus Veranstaltungen 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse zu Vereinsjubiläen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege 310 EUR (Vorjahr: 310 EUR) Zuschuss Kunst- und Kulturverein 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Frauenchor Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Förderverein Alte Synagoge 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Mühlenmuseumsverein Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Männergesangverein Drensteinfurt 650 EUR (Vorjahr: 650 EUR) Zuschuss Männergesangverein Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschüsse an Büchereien 1.030 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR)
Zu Zeile 16: Durchführung kulturelle Veranstaltungen 15.500 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR) Stadtarchiv 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Kulturrucksack 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Ziele
- Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes und Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Drensteinfurter Bevölkerungsgruppen - Kooperation im Kulturbereich mit der IG Werbung, dem Synagogen- und Kunst- und Kulturverein, den Kirchengemeinden sowie den sonstigen Vereinen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände, Urlauber, Gäste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,99 EUR	6,57 EUR	6,61 EUR	6,70 EUR	6,80 EUR	6,89 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-5,19 EUR	-5,99 EUR	-6,16 EUR	-6,26 EUR	-6,35 EUR	-6,70 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Mittlerer Dienst	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953,63	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.192,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.315,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
11 - Personalaufwendungen	62.724,77	64.100,00	65.420,00	66.820,00	68.240,00	69.720,00
12 - Versorgungsaufwendungen	14.394,09	11.940,00	12.600,00	12.660,00	12.720,00	12.720,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,49	290,00	310,00	310,00	300,00	300,00
15 - Transferaufwendungen	3.279,00	5.240,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.176,22	21.430,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.956,57	103.000,00	103.670,00	105.130,00	106.600,00	108.080,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.640,63	-96.000,00	-96.670,00	-98.130,00	-99.600,00	-105.080,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.640,63	-96.000,00	-96.670,00	-98.130,00	-99.600,00	-105.080,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.640,63	-96.000,00	-96.670,00	-98.130,00	-99.600,00	-105.080,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.640,63	-96.000,00	-96.670,00	-98.130,00	-99.600,00	-105.080,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.683,04	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.854,22	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	57.259,58	59.310,00	60.720,00	0,00	61.920,00	63.130,00	64.370,00
11 - Versorgungsauszahlungen	15.609,29	16.590,00	17.100,00	0,00	17.270,00	17.430,00	17.610,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351,60	310,00	310,00	0,00	470,00	300,00	300,00
14 - Transferauszahlungen	3.279,00	5.240,00	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.782,50	21.430,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.281,97	102.880,00	103.470,00	0,00	105.000,00	106.200,00	107.620,00

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-78.427,75	-95.880,00	-96.470,00	0,00	-98.000,00	-99.200,00	-104.620,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Musikschule gehört die Mitgliedschaft zur Musikschule Beckum-Warendorf. Die Musikschule dient der musikalischen Erziehung und Bildung und soll Kinder und Jugendliche auf breiter Basis an die Musik heranzuführen und nach Neigung und Begabung im instrumentalen Unterricht fördern. Die Musikschule arbeitet in Kooperation mit den Ganztagsgrundschulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Musikschule Beckum-Warendorf 49.000 EUR (Vorjahr: 47.400 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl Musikschüler/innen	641	445	650	650	650	650
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Musikschüler/in	80,92 EUR	117,42 EUR	83,18 EUR	83,32 EUR	83,43 EUR	83,55 EUR
Aufwand je Einwohner	3,24 EUR	3,33 EUR	3,45 EUR	3,45 EUR	3,46 EUR	3,46 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,26 EUR	-3,26 EUR	-3,45 EUR	-3,45 EUR	-3,46 EUR	-3,46 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.726,41	2.650,00	2.700,00	2.780,00	2.850,00	2.930,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.401,28	2.000,00	2.110,00	2.120,00	2.130,00	2.130,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,49	50,00	60,00	60,00	50,00	50,00
15 - Transferaufwendungen	46.486,06	47.400,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,39	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.866,63	52.250,00	54.070,00	54.160,00	54.230,00	54.310,00

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.663,88	-52.250,00	-54.070,00	-54.160,00	-54.230,00	-54.310,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.663,88	-52.250,00	-54.070,00	-54.160,00	-54.230,00	-54.310,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.663,88	-52.250,00	-54.070,00	-54.160,00	-54.230,00	-54.310,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.663,88	-52.250,00	-54.070,00	-54.160,00	-54.230,00	-54.310,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.837,27	1.850,00	1.910,00	0,00	1.950,00	1.990,00	2.030,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.612,54	2.770,00	2.860,00	0,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,70	60,00	60,00	0,00	140,00	50,00	50,00
14 - Transferauszahlungen	46.486,06	47.400,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	160,34	150,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.175,91	52.230,00	54.030,00	0,00	54.170,00	54.150,00	54.220,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-51.174,78	-52.230,00	-54.030,00	0,00	-54.170,00	-54.150,00	-54.220,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-03 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Volkshochschule gehört die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt. Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und den Schulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Einnahmen aus Werbeanzeigen 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss VHS Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung VHS-Programm 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen
Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.473	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Teilnehmer Kurse	774	650	650	650	650	650
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	699	650	650	650	650	650
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	103	110	110	110	110	110
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Teilnehmer/in	19,25 EUR	31,27 EUR	29,95 EUR	30,10 EUR	30,21 EUR	30,33 EUR
Aufwand je Einwohner	1,77 EUR	2,59 EUR	2,48 EUR	2,49 EUR	2,50 EUR	2,51 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,66 EUR	-2,51 EUR	-2,45 EUR	-2,46 EUR	-2,47 EUR	-2,48 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,08	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.009,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	2.560,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11 - Personalaufwendungen	6.082,39	8.070,00	6.120,00	6.300,00	6.440,00	6.600,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	4.050,15	3.330,00	3.510,00	3.530,00	3.550,00	3.540,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,79	60,00	70,00	70,00	60,00	60,00	
15 - Transferaufwendungen	13.801,66	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,66	5.190,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.348,65	40.650,00	38.930,00	39.130,00	39.280,00	39.430,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.788,14	-40.150,00	-38.430,00	-38.630,00	-38.780,00	-38.930,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.788,14	-40.150,00	-38.430,00	-38.630,00	-38.780,00	-38.930,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.788,14	-40.150,00	-38.430,00	-38.630,00	-38.780,00	-38.930,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.788,14	-40.150,00	-38.430,00	-38.630,00	-38.780,00	-38.930,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	701,44	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	4.596,77	6.730,00	4.810,00	0,00	0,00	4.930,00	5.010,00	5.110,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.350,36	4.620,00	4.750,00	0,00	0,00	4.810,00	4.850,00	4.900,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,10	70,00	70,00	0,00	0,00	150,00	60,00	60,00
14 - Transferauszahlungen	13.801,66	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.313,36	5.190,00	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.150,25	40.610,00	38.860,00	0,00	0,00	39.120,00	39.150,00	39.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-26.448,81	-40.110,00	-38.360,00	0,00	0,00	-38.620,00	-38.650,00	-38.800,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	187,18 EUR	201,05 EUR	120,26 EUR	120,58 EUR	120,94 EUR	121,37 EUR
Ergebnis je Einwohner	-28,92 EUR	4,31 EUR	-45,60 EUR	-45,27 EUR	-45,63 EUR	-46,06 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	6,34	6,29	5,59	5,59	5,59	5,59
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	4,64	4,59	2,64	2,64	2,64	2,64
davon Mittlerer Dienst	1,70	1,70	2,69	2,69	2,69	2,69
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.809,71	3.043.780,00	955.430,00	965.700,00	965.700,00	965.700,00
3 + Sonstige Transfererträge	127.451,22	33.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.921,01	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,80	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.605,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.571.687,56	3.228.280,00	1.176.430,00	1.186.700,00	1.186.700,00	1.186.700,00
11 - Personalaufwendungen	319.948,40	344.160,00	324.510,00	331.000,00	337.570,00	344.290,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.203,84	6.000,00	6.330,00	6.360,00	6.390,00	6.390,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.626,02	381.450,00	277.880,00	259.880,00	258.900,00	258.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.870,64	76.670,00	74.000,00	89.750,00	89.750,00	89.750,00
15 - Transferaufwendungen	2.197.762,47	2.327.960,00	1.185.500,00	1.185.500,00	1.185.500,00	1.185.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.030,05	17.470,00	18.130,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.998.441,42	3.153.710,00	1.886.350,00	1.891.420,00	1.897.040,00	1.903.760,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.753,86	74.570,00	-709.920,00	-704.720,00	-710.340,00	-717.060,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.753,86	74.570,00	-709.920,00	-704.720,00	-710.340,00	-717.060,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.753,86	74.570,00	-709.920,00	-704.720,00	-710.340,00	-717.060,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.920,11	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.673,97	69.230,00	-715.260,00	-710.060,00	-715.680,00	-722.400,00

Teil-Plan 2018

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300.147,60	3.000.000,00	924.800,00	0,00	924.800,00	924.800,00	924.800,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	120.173,09	33.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.226,80	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481,86	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.516.699,35	3.184.500,00	1.145.800,00	0,00	1.145.800,00	1.145.800,00	1.145.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	316.103,07	341.760,00	322.140,00	0,00	328.510,00	334.990,00	341.590,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.837,62	8.310,00	8.580,00	0,00	8.640,00	8.730,00	8.820,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.298,71	381.580,00	277.880,00	0,00	261.040,00	258.900,00	258.900,00
14 - Transferauszahlungen	2.283.617,52	2.327.960,00	1.185.500,00	0,00	1.185.500,00	1.185.500,00	1.185.500,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.167,85	17.470,00	18.130,00	0,00	18.930,00	18.930,00	18.930,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.041.024,77	3.077.080,00	1.812.230,00	0,00	1.802.620,00	1.807.050,00	1.813.740,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-524.325,42	107.420,00	-666.430,00	0,00	-656.820,00	-661.250,00	-667.940,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.416,62	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	918.873,58	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.165.290,20	750.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.164.980,20	-750.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,71 EUR	2,80 EUR	2,62 EUR	2,66 EUR	2,71 EUR	2,75 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,71 EUR	-2,75 EUR	-2,62 EUR	-2,66 EUR	-2,71 EUR	-2,75 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	44	45	49	53	57	59
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	49	53	56	59	62	64
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	22	21	23	25	27	29

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,73	0,78	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,63	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.216,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	37.129,00	38.450,00	34.760,00	35.470,00	36.190,00	36.920,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.401,28	2.000,00	2.110,00	2.120,00	2.130,00	2.130,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,73	940,00	1.000,00	1.000,00	970,00	970,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,38	2.600,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.449,39	43.990,00	41.020,00	41.740,00	42.440,00	43.170,00

Teil-Plan 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.233,00	-43.990,00	-41.020,00	-41.740,00	-42.440,00	-43.170,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.233,00	-43.990,00	-41.020,00	-41.740,00	-42.440,00	-43.170,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.233,00	-43.990,00	-41.020,00	-41.740,00	-42.440,00	-43.170,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.233,00	-43.990,00	-41.020,00	-41.740,00	-42.440,00	-43.170,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	36.109,94	37.650,00	33.970,00	0,00	34.640,00	35.330,00	36.020,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.612,54	2.770,00	2.860,00	0,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,35	990,00	1.000,00	0,00	1.440,00	970,00	970,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.742,34	2.600,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.534,17	44.010,00	40.980,00	0,00	42.110,00	42.360,00	43.080,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-42.514,26	-44.010,00	-40.980,00	0,00	-42.110,00	-42.360,00	-43.080,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>FB4,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Zu Zeile 2: Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG NRW): 89 Personen x 866 € x 12 Monate: 924.800 EUR (Vorjahr: 3.000.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 3: Leistungen Sozialleistungsträger 60.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR) Leistungen Dritter 5.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 6: Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 3.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)</p> <p>Zu Zeile 15: §2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) §2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt 453.600 EUR (Vorjahr: 1.700.160 EUR) §3 Grundleistungen Geldleistungen 84.000 EUR (Vorjahr 57.600 EUR) §3 Grundleistungen Sachleistungen 350.000 EUR (Vorjahr: 19.200 EUR) Bildung und Teilhabe 5.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Entschädigung Arbeitsgelegenheiten 1.000 EUR (Vorjahr: 5.500 EUR) Krankenhilfe 268.800 EUR (Vorjahr: 504.000 EUR) Sonstige Leistungen 7.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR) Betreuungsaufwand 2.500 EUR (Vorjahr: 4.700 EUR) Zuschuss ehrenamtliche Vereinigungen in der Flüchtlingshilfe 2.850 EUR (Vorjahr: 6.250 EUR)</p> <p>Zu Zeile 16: Sprachkurse und Gesellschaftskunde 2.500 EUR (Vorjahr: 4.700 EUR)</p>
<p>Ziele</p> <p>- Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Asylbewerber, Spätaussiedler, geduldete Ausländer, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	248	300	156	156	156	156
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	180	280	36	36	36	36
Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	68	20	120	120	120	120
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	147,44 EUR	158,58 EUR	84,29 EUR	84,47 EUR	84,64 EUR	84,83 EUR
Ergebnis je Einwohner	4,32 EUR	34,05 EUR	-21,00 EUR	-21,18 EUR	-21,35 EUR	-21,54 EUR

Personal

Teil-Plan 2018

Bereich 05
Gruppe 05-02

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	3,42	2,96	2,27	2,27	2,27	2,27
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,82	2,77	1,77	1,77	1,77	1,77
davon Mittlerer Dienst	0,60	0,19	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300.147,60	3.000.000,00	924.800,00	924.800,00	924.800,00	924.800,00
3 + Sonstige Transfererträge	127.451,22	33.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,23	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.428.813,99	3.033.000,00	992.800,00	992.800,00	992.800,00	992.800,00
11 - Personalaufwendungen	173.690,67	160.030,00	138.790,00	141.550,00	144.350,00	147.220,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.401,28	2.000,00	2.110,00	2.120,00	2.130,00	2.130,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,81	850,00	910,00	910,00	880,00	880,00
15 - Transferaufwendungen	2.179.653,99	2.317.710,00	1.177.800,00	1.177.800,00	1.177.800,00	1.177.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.924,08	6.860,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.361.703,83	2.487.450,00	1.324.740,00	1.327.510,00	1.330.290,00	1.333.160,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.110,16	545.550,00	-331.940,00	-334.710,00	-337.490,00	-340.360,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.110,16	545.550,00	-331.940,00	-334.710,00	-337.490,00	-340.360,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.110,16	545.550,00	-331.940,00	-334.710,00	-337.490,00	-340.360,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.110,16	545.550,00	-331.940,00	-334.710,00	-337.490,00	-340.360,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300.147,60	3.000.000,00	924.800,00	0,00	924.800,00	924.800,00	924.800,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	120.173,09	33.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,79	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.420.338,48	3.033.000,00	992.800,00	0,00	992.800,00	992.800,00	992.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	172.155,44	159.230,00	138.000,00	0,00	140.720,00	143.490,00	146.320,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.612,54	2.770,00	2.860,00	0,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00

Teil-Plan 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-02

Leistungen für Asylbewerber

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950,91	900,00	910,00	0,00	1.350,00	880,00	880,00
14 - Transferauszahlungen	2.265.509,04	2.317.710,00	1.175.250,00	0,00	1.175.250,00	1.175.250,00	1.175.250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.909,00	6.860,00	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.446.136,93	2.487.470,00	1.322.150,00	0,00	1.325.330,00	1.327.660,00	1.330.520,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-25.798,45	545.530,00	-329.350,00	0,00	-332.530,00	-334.860,00	-337.720,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer beinhaltet die Bereitstellung von Unterkünften für die Unterbringung von Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen. Die Personen sind in eigenen städtischen bzw. angemieteten Wohnräumen untergebracht.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des vorläufigen Entwurfs der Gebührenkalkulation.
Zu Zeile 4: Benutzungsgebühren 150.000 EUR (Vorjahr: 150.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 41.000 EUR (Vorjahr: 33.000 EUR) darin einmalig: - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel 8.000 EUR Energiekosten 107.200 EUR (Vorjahr: 136.200 EUR) Entwässerungsgebühren 37.550 EUR (Vorjahr: 38.900 EUR) Gebäude- und Inventarversicherungen 8.800 EUR (Vorjahr: 9.860 EUR) Revierdienst große Unterkünfte 14.800 EUR (Vorjahr: 23.500 EUR) Aufwendungen für Reinigung große Unterkünfte 11.700 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR) Haltung von Fahrzeugen 4.400 EUR (Vorjahr: 4.410 EUR) Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Vermögens 50.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR)
Zu Zeile 16: Fernspreckgebühren 4.250 EUR (Vorjahr: 4.750 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuern, Abfallentsorgung, Straßenreinigung
Ziele
- Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung der bedürftigen Personenkreise - Anpassung des Raumangebotes an den tatsächlichen Bedarf - Vermittlung in Normalwohnungen bei Erreichung eines gesicherten Aufenthaltsstatus
Zielgruppen
Personen, die Anspruch auf eine Unterbringung haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Fläche der Übergangsheime	1.604	1.990	1.630	1.630	1.630	1.630
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	102	155	135	135	135	135
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Bewohner/in	4.601,56 EUR	4.046,19 EUR	3.557,63 EUR	3.565,41 EUR	3.577,56 EUR	3.596,74 EUR
Aufwand je Einwohner	29,30 EUR	37,13 EUR	30,62 EUR	30,69 EUR	30,79 EUR	30,95 EUR
Ergebnis je Einwohner	-22,73 EUR	-24,60 EUR	-19,44 EUR	-18,86 EUR	-18,96 EUR	-19,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,07	2,08	2,33	2,33	2,33	2,33
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
davon Gehobener Dienst	1,07	1,02	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,06	2,00	2,00	2,00	2,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.662,11	43.780,00	30.630,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.921,01	150.000,00	127.530,00	127.530,00	127.530,00	127.530,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	138.980,87	193.780,00	158.160,00	168.430,00	168.430,00	168.430,00
11 - Personalaufwendungen	13.129,52	121.710,00	123.720,00	126.170,00	128.660,00	131.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.885,80	379.220,00	275.510,00	257.510,00	256.600,00	256.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.870,64	76.670,00	74.000,00	89.750,00	89.750,00	89.750,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,57	4.860,00	4.420,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.358,81	582.460,00	477.650,00	478.650,00	480.230,00	482.770,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.377,94	-388.680,00	-319.490,00	-310.220,00	-311.800,00	-314.340,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.377,94	-388.680,00	-319.490,00	-310.220,00	-311.800,00	-314.340,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.377,94	-388.680,00	-319.490,00	-310.220,00	-311.800,00	-314.340,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.920,11	5.340,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00	22.230,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.298,05	-394.020,00	-341.720,00	-332.450,00	-334.030,00	-336.570,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.226,80	150.000,00	127.530,00	0,00	127.530,00	127.530,00	127.530,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	93.662,33	150.000,00	127.530,00	0,00	127.530,00	127.530,00	127.530,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.366,66	121.710,00	123.720,00	0,00	126.170,00	128.660,00	131.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	675,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.728,71	379.230,00	275.510,00	0,00	257.590,00	256.600,00	256.600,00

Teil-Plan 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	1.065,70	4.860,00	4.420,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	420.836,40	505.800,00	306.610,00	0,00	289.990,00	289.500,00	290.020,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-327.174,07	-355.800,00	-156.610,00	0,00	-139.990,00	-139.500,00	-140.020,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.416,62	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	918.873,58	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.165.290,20	750.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.164.980,20	-750.000,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
05-03-01-01 Erwerb und Umbau Hoflinde	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5	-35,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5	35,5
05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft	-519,6	-750,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.597,1	-2.147,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246,4	600,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.162,5	1.562,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273,1	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	434,6	584,6
05-03-01-04 Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"	-314,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-451,3	-451,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	451,3	451,3
05-03-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp	-325,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-455,0	-455,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	455,0
05-03-01-06 Beschaffung Fahrzeuge	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 05 Soziale Leistungen
Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe der Sonstigen sozialen Leistungen beinhaltet die Gewährung von finanziellen Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände und Institutionen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen für Familien 3.000 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Caritas-Punkt 2.600 EUR (Vorjahr: 2.600 EUR) Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschüsse Altenbegegnungsstätten 3.100 EUR (Vorjahr: 3.100 EUR) Zuschuss Selbsthilfe-Kontaktstelle 200 EUR (Vorjahr: 200 EUR) Zuschuss Kleiderkammer MHD 150 EUR (Vorjahr: 150 EUR) Zuschuss VdK 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschuss Seniorennetzwerk 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Zuschuss Verein Sonnenstrahl 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)
Zu Zeile 16: Veranstaltungen für Familien 4.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR)
Ziele
Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements.
Zielgruppen
Vereine, Verbände, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	10	10	10	10	10	10
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	7,74 EUR -7,80 EUR	2,54 EUR -2,39 EUR	2,73 EUR -2,54 EUR	2,77 EUR -2,57 EUR	2,80 EUR -2,61 EUR	2,83 EUR -2,64 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,12	0,47	0,41	0,41	0,41	0,41
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2018

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.676,31	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 - Personalaufwendungen	95.999,21	23.970,00	24.610,00	25.130,00	25.630,00	26.160,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	2.110,00	2.120,00	2.130,00	2.130,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,68	440,00	460,00	460,00	450,00	450,00
15 - Transferaufwendungen	18.108,48	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.277,02	3.150,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.929,39	39.810,00	42.860,00	43.390,00	43.890,00	44.420,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.253,08	-38.310,00	-39.860,00	-40.390,00	-40.890,00	-41.420,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.253,08	-38.310,00	-39.860,00	-40.390,00	-40.890,00	-41.420,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.253,08	-38.310,00	-39.860,00	-40.390,00	-40.890,00	-41.420,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.253,08	-38.310,00	-39.860,00	-40.390,00	-40.890,00	-41.420,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.678,63	1.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	101.471,03	23.170,00	23.820,00	0,00	24.300,00	24.770,00	25.260,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.937,21	2.770,00	2.860,00	0,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549,74	460,00	460,00	0,00	660,00	450,00	450,00
14 - Transferauszahlungen	18.108,48	10.250,00	10.250,00	0,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.450,81	3.150,00	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	131.517,27	39.800,00	42.820,00	0,00	43.520,00	43.810,00	44.330,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-128.838,64	-38.300,00	-39.820,00	0,00	-40.520,00	-40.810,00	-41.330,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	31,64 EUR	33,38 EUR	41,15 EUR	39,23 EUR	39,92 EUR	40,80 EUR
Ergebnis je Einwohner	-29,92 EUR	-32,05 EUR	-39,47 EUR	-37,34 EUR	-38,00 EUR	-38,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	3,24	3,24	3,37	3,37	3,37	3,37
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Mittlerer Dienst	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.270,04	9.560,00	25.910,00	29.060,00	29.850,00	30.630,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.432,75	1.010,00	1.010,00	1.010,00	760,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	41.595,69	10.570,00	26.920,00	30.070,00	30.610,00	30.630,00
11 - Personalaufwendungen	203.041,54	209.700,00	214.580,00	218.840,00	223.150,00	227.580,00
12 - Versorgungsaufwendungen	882,96	670,00	710,00	720,00	710,00	720,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.534,78	6.230,00	44.450,00	24.950,00	24.940,00	24.940,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.342,88	46.690,00	56.340,00	52.820,00	49.300,00	48.680,00
15 - Transferaufwendungen	222.477,68	229.300,00	305.800,00	294.300,00	304.300,00	314.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.563,21	30.950,00	23.610,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	506.843,05	523.540,00	645.490,00	615.390,00	626.160,00	639.980,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.247,36	-512.970,00	-618.570,00	-585.320,00	-595.550,00	-609.350,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.247,36	-512.970,00	-618.570,00	-585.320,00	-595.550,00	-609.350,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-465.247,36	-512.970,00	-618.570,00	-585.320,00	-595.550,00	-609.350,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.247,36	-513.480,00	-619.080,00	-585.830,00	-596.060,00	-609.860,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.456,06	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.981,44	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	201.964,03	209.430,00	214.310,00	0,00	218.550,00	222.850,00	227.270,00
11 - Versorgungsauszahlungen	885,26	930,00	960,00	0,00	970,00	970,00	990,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.910,69	6.250,00	44.450,00	0,00	25.110,00	24.940,00	24.940,00
14 - Transferauszahlungen	221.956,94	229.300,00	305.800,00	0,00	294.300,00	304.300,00	314.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.489,24	30.950,00	23.610,00	0,00	23.760,00	23.760,00	23.760,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	457.206,16	476.860,00	589.130,00	0,00	562.690,00	576.820,00	591.260,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-432.224,72	-468.360,00	-580.630,00	0,00	-554.190,00	-568.320,00	-582.760,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.153,83	21.000,00	124.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.153,83	21.000,00	124.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-21.153,83	-21.000,00	-124.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten. Außerdem stellt die Stadt für die Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen Personal zur Verfügung, dass die Beratung in personalrechtlichen Fragen, die Erstellung von Arbeitsverträgen und die Personalabrechnungen vornimmt.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 242.500 EUR (Vorjahr: 210.000 EUR) darin enthalten: - Kirchliche Kindergärten 124.200 EUR (Vorjahr: 117.000 EUR) - Natur-Kinder-Haus 27.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR) - Die kleinen Strolche 27.000 EUR (Vorjahr: 27.000 EUR) - Zwergenburg 33.500 EUR (Vorjahr: 33.000 EUR) - Kindergarten Ameke 6.800 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) - neue Kindertageseinrichtung ab 01.08.2018: 24.000 EUR zusätzlich Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung 44.000 EUR (Vorjahr 0 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten Datenzentrale 3.900 EUR (Vorjahr: 3.780 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern - - Beachtung der Regelungen aus dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Zielgruppen
Kinder, Eltern, Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	8	9	9	9	9
Anzahl Gruppen	31	31	34	34	34	34
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	458	474	492	492	492	492
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	133	134	151	151	151	151
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	18,42 EUR	18,80 EUR	23,63 EUR	22,99 EUR	23,73 EUR	24,47 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,16 EUR	-18,41 EUR	-23,63 EUR	-22,99 EUR	-23,73 EUR	-24,47 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2018

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	413,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	12.810,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	80.000,20	79.630,00	78.490,00	80.060,00	81.650,00	83.270,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	882,96	670,00	710,00	720,00	710,00	720,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,10	230,00	250,00	250,00	240,00	240,00	
15 - Transferaufwendungen	208.020,21	210.000,00	286.500,00	275.000,00	285.000,00	295.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,55	4.410,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.077,02	294.940,00	370.600,00	360.680,00	372.250,00	383.880,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.266,99	-294.940,00	-370.600,00	-360.680,00	-372.250,00	-383.880,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.266,99	-294.940,00	-370.600,00	-360.680,00	-372.250,00	-383.880,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.266,99	-294.940,00	-370.600,00	-360.680,00	-372.250,00	-383.880,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.266,99	-294.940,00	-370.600,00	-360.680,00	-372.250,00	-383.880,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	79.388,59	79.360,00	78.220,00	0,00	79.770,00	81.350,00	82.960,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	885,26	930,00	960,00	0,00	970,00	970,00	990,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263,49	250,00	250,00	0,00	410,00	240,00	240,00	
14 - Transferauszahlungen	208.020,21	210.000,00	286.500,00	0,00	275.000,00	285.000,00	295.000,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	5.530,08	4.410,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	294.087,63	294.950,00	370.580,00	0,00	360.800,00	372.210,00	383.840,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-281.689,45	-294.950,00	-370.580,00	0,00	-360.800,00	-372.210,00	-383.840,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb (z. B. Betrieb des Jugendtreffs im Kulturbahnhof und im Jugendheim Rinkerode) und außerhalb (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) von Einrichtungen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Zuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit 8.500 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Vereine und Verbände 19.000 EUR (Vorjahr: 19.000 EUR) darin enthalten: - Zuschuss DRIWA 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) - Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) - Zuschuss zu Ferienfreizeiten und allgemeine Jugendarbeit 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 3.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Energiekosten Jugendheim 5.500 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Entwässerungsgebühr Jugendheim 750 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Jugendheim 950 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Aufwendungen für Reinigung 500 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Fernsprechgebühren 420 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 16: Honorarkosten Jugendarbeit 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Zuschuss Soziales Kompetenztraining 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) - Durchführung ab 2017 durch den Kreis Warendorf; Bezuschussung je Klasse 500 EUR Geschäftsaufwendungen Betreuung Jugendarbeit 4.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR) Miete Pfarrheim Walstedde 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 06-02-99: - Kleinbeschaffungen 1.000 EUR
Ziele
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen						
- Anzahl Veranstaltungen	3	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	93	100	100	100	100	100
Ferienprogramme						
- Anzahl Veranstaltungen		0	0	0	0	0
- Anzahl Teilnehmer/innen						
- Teilnehmer Halli-Galli	235	200	200	200	200	200
- Teilnehmer MINILON	280	300	300	300	300	300
- Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt	42	80	80	80	80	80
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt	33	25	25	25	25	25

Teil-Plan 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode	6	10	10	10	10	10
- weitere Veranstaltungen in Walstedde	7	5	5	5	5	5
- Ausflüge	6	5	5	5	5	5
Offene Treffs für Jugendliche						
- Anzahl Angebote	1	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt		40	40	40	40	40
Offene Treffs für Kinder						
- Anzahl Angebote	3	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	70	30	30	30	30	30
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten						
- Anzahl Angebote	5	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	190	200	200	200	200	200
- Teilnehmer Baucamp	54	50	50	50	50	50
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,58 EUR	5,66 EUR	6,13 EUR	6,16 EUR	6,22 EUR	6,27 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,00 EUR	-5,04 EUR	-5,59 EUR	-5,62 EUR	-5,67 EUR	-5,72 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,53	0,53	0,66	0,66	0,66	0,66
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Mittlerer Dienst	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.058,77	8.500,00	9.030,00	9.060,00	9.100,00	9.130,00
10 = Ordentliche Erträge	11.058,77	8.500,00	9.030,00	9.060,00	9.100,00	9.130,00
11 - Personalaufwendungen	34.094,22	35.070,00	38.050,00	38.800,00	39.570,00	40.350,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,41	0,00	10.700,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.673,70	8.220,00	8.210,00	8.240,00	8.270,00	8.310,00
15 - Transferaufwendungen	14.157,47	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.707,65	26.520,00	18.940,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.310,45	88.810,00	94.900,00	95.330,00	96.130,00	96.950,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.251,68	-80.310,00	-85.870,00	-86.270,00	-87.030,00	-87.820,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.251,68	-80.310,00	-85.870,00	-86.270,00	-87.030,00	-87.820,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.251,68	-80.310,00	-85.870,00	-86.270,00	-87.030,00	-87.820,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.251,68	-80.820,00	-90.130,00	-90.530,00	-91.290,00	-92.080,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.456,06	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.583,21	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	33.964,79	35.070,00	39.380,00	0,00	40.160,00	40.940,00	41.750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,27	0,00	10.700,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
14 - Transferauszahlungen	13.636,73	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.936,77	26.520,00	18.940,00	0,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	65.670,56	80.590,00	88.020,00	0,00	88.450,00	89.230,00	90.040,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-53.087,35	-72.090,00	-79.520,00	0,00	-79.950,00	-80.730,00	-81.540,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-14,3	-18,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	14,3	18,3

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bereitstellung von Spielplätzen umfasst die Planung, Einrichtung und Wartung von Spielplätzen und Spielräumen in der Stadt Drensteinfurt. Dazu zählen Spiel- und Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Freispielplätze.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Normen für die Sicherheit von Spielgeräten, Baugesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeilen 13: Unterhaltung Kinderspielplätze 25.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR), darin einmalig enthalten: - Ausbesserung Skateranlage 19.000 EUR Energiekosten 5.000 EUR (Vorjahr 0 EUR), darin enthalten: - Strom- und Wasserverbrauch inklusiver Spielplatz Feller Gärten 5.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Entwässerungsgebühren 3.500 EUR (Vorjahr 0 EUR), darin enthalten: - inklusiver Wasserspielbereich Feller Gärten 3.500 EUR
Zu Zeile 15: Zuschüsse Unterhaltung Kinderspielplätze 300 EUR (Vorjahr: 300 EUR)
Ziele
Bedarfsgerechte und wohnortnahe Einrichtung und Bereitstellung von Spielplätzen und Spielräumen in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern bzw. Anwohnern.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl Spielplätze						
- Kinderspielplätze	23	24	24	24	24	24
- Abenteuerspielplätze	2	2	2	2	2	2
- Skateranlagen	2	2	2	2	2	2
- SpielPunkte	3	3	3	3	3	3
- Schulsportplätze	2	2	2	2	2	2
- Ballspielplätze	6	6	6	6	6	6
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	8,64 EUR	8,91 EUR	11,39 EUR	10,07 EUR	9,97 EUR	10,06 EUR
Ergebnis je Einwohner	-7,76 EUR	-8,60 EUR	-10,25 EUR	-8,73 EUR	-8,60 EUR	-8,69 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Mittlerer Dienst	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2018

Bereich 06
Gruppe 06-03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.211,27	1.060,00	16.880,00	20.000,00	20.750,00	21.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.019,58	1.010,00	1.010,00	1.010,00	760,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17.726,89	2.070,00	17.890,00	21.010,00	21.510,00	21.500,00
11 - Personalaufwendungen	88.947,12	95.000,00	96.710,00	98.620,00	100.560,00	102.560,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.517,27	6.000,00	33.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.669,18	38.470,00	48.130,00	44.580,00	41.030,00	40.370,00
15 - Transferaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,01	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.455,58	139.790,00	178.660,00	158.020,00	156.410,00	157.750,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.728,69	-137.720,00	-160.770,00	-137.010,00	-134.900,00	-136.250,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.728,69	-137.720,00	-160.770,00	-137.010,00	-134.900,00	-136.250,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.728,69	-137.720,00	-160.770,00	-137.010,00	-134.900,00	-136.250,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.728,69	-137.720,00	-160.770,00	-137.010,00	-134.900,00	-136.250,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	88.610,65	95.000,00	96.710,00	0,00	98.620,00	100.560,00	102.560,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514,93	6.000,00	33.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14 - Transferauszahlungen	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22,39	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.447,97	101.320,00	130.530,00	0,00	113.440,00	115.380,00	117.380,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-97.447,92	-101.320,00	-130.530,00	0,00	-113.440,00	-115.380,00	-117.380,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.153,83	20.000,00	123.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.153,83	20.000,00	123.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-21.153,83	-20.000,00	-123.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-03-01-01 KSP Feller Gärten	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,5	-121,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	121,5
06-03-01-03 KSP Berthas Halde	-7,3	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,3	-70,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,3	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,3	70,3
06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt	-10,3	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,8	-74,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,3	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8	74,8
06-03-01-14 Strontianitpfad	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-3,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-131,3	-171,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	131,3	171,3

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich **08** Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	42,25 EUR	44,95 EUR	47,05 EUR	46,23 EUR	46,32 EUR	46,57 EUR
Ergebnis je Einwohner	-29,41 EUR	-31,36 EUR	-32,85 EUR	-31,78 EUR	-31,97 EUR	-32,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	6,48	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Mittlerer Dienst	3,95	4,33	3,95	3,95	3,95	3,95
davon Einfacher Dienst	2,31	2,31	2,69	2,69	2,69	2,69
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.390,64	87.150,00	105.700,00	109.520,00	108.130,00	107.180,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.168,26	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.228,74	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.096,44	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.982,87	1.540,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
10 = Ordentliche Erträge	236.866,95	206.180,00	226.100,00	229.920,00	228.530,00	227.580,00
11 - Personalaufwendungen	256.136,72	309.470,00	293.580,00	299.420,00	305.370,00	311.450,00
12 - Versorgungsaufwendungen	8.086,78	6.650,00	7.020,00	7.050,00	7.080,00	7.080,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.105,10	179.200,00	188.940,00	179.990,00	178.610,00	178.610,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.469,69	158.180,00	174.900,00	176.190,00	173.020,00	170.950,00
15 - Transferaufwendungen	14.100,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.923,97	37.000,00	58.910,00	47.810,00	47.810,00	47.810,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	676.822,26	705.130,00	737.980,00	725.090,00	726.520,00	730.530,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.955,31	-498.950,00	-511.880,00	-495.170,00	-497.990,00	-502.950,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.955,31	-498.950,00	-511.880,00	-495.170,00	-497.990,00	-502.950,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-439.955,31	-498.950,00	-511.880,00	-495.170,00	-497.990,00	-502.950,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.172,75	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.128,06	-502.320,00	-515.250,00	-498.540,00	-501.360,00	-506.320,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.168,40	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.228,74	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.665,38	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
7 + Sonstige Einzahlungen	31.981,96	32.460,00	27.050,00	0,00	27.120,00	27.050,00	27.050,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	156.044,48	149.950,00	144.540,00	0,00	144.610,00	144.540,00	144.540,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	252.330,64	306.800,00	290.960,00	0,00	296.680,00	302.510,00	308.460,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.690,17	9.230,00	9.510,00	0,00	9.600,00	9.700,00	9.790,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.902,75	179.240,00	222.140,00	0,00	180.310,00	178.610,00	178.610,00
14 - Transferauszahlungen	14.100,00	14.630,00	14.630,00	0,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
15 - Sonstige Auszahlungen	68.017,57	69.460,00	85.960,00	0,00	74.930,00	74.860,00	74.860,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	525.041,13	579.360,00	623.200,00	0,00	576.150,00	580.310,00	586.350,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-368.996,65	-429.410,00	-478.660,00	0,00	-431.540,00	-435.770,00	-441.810,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.764,79	122.250,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.764,79	122.250,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	10.148,85	500.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.843,80	37.650,00	70.050,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.992,65	537.650,00	73.050,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.227,86	-415.400,00	-71.550,00	0,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00

Teil-Plan 2018

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Flutlicht u.a. 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Erstattung Inventarversicherung 390 EUR (Vorjahr: 390 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Sportanlagen 32.000 EUR (Vorjahr: 26.000 EUR), darin enthalten: - Dünger 6.500 EUR - Intensivpflege Kunstrasen 4.500 EUR - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel 2.000 EUR Energiekosten 40.000 EUR (Vorjahr: 49.000 EUR) Entwässerungsgebühren 8.000 EUR (Vorjahr: 6.600 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 3.300 EUR (Vorjahr 3.300 EUR)
Zu Zeile 16: Erbbauzinsen & Pacht Sportanlage Rinkerode, Sportplatz Ossenbeck und Sportplatz Walstedde 32.300 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Ziele
- Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen
Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	17,45 EUR	18,39 EUR	19,31 EUR	19,31 EUR	19,21 EUR	19,16 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-12,23 EUR	-13,62 EUR	-13,88 EUR	-13,87 EUR	-13,77 EUR	-13,78 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2018

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.881,06	60.660,00	74.070,00	74.170,00	74.170,00	73.220,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.280,59	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.805,67	1.370,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00
10 = Ordentliche Erträge	94.667,32	72.120,00	86.900,00	87.000,00	87.000,00	86.050,00
11 - Personalaufwendungen	55.595,10	57.750,00	59.040,00	60.200,00	61.390,00	62.610,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.214,08	85.040,00	83.450,00	82.450,00	81.440,00	81.440,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.121,17	115.360,00	127.670,00	124.530,00	122.750,00	120.790,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.616,77	30.380,00	32.770,00	35.670,00	35.670,00	35.670,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.547,12	288.530,00	302.930,00	302.850,00	301.250,00	300.510,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.879,80	-216.410,00	-216.030,00	-215.850,00	-214.250,00	-214.460,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.879,80	-216.410,00	-216.030,00	-215.850,00	-214.250,00	-214.460,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.879,80	-216.410,00	-216.030,00	-215.850,00	-214.250,00	-214.460,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.167,75	1.710,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.047,55	-218.120,00	-222.040,00	-221.860,00	-220.260,00	-220.470,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.772,06	8.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.252,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.724,67	10.090,00	10.090,00	0,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	55.384,90	57.750,00	59.040,00	0,00	60.200,00	61.390,00	62.610,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.406,44	85.050,00	133.450,00	0,00	82.530,00	81.440,00	81.440,00
15 - Sonstige Auszahlungen	29.043,42	30.380,00	32.770,00	0,00	35.670,00	35.670,00	35.670,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	166.834,76	173.180,00	225.260,00	0,00	178.400,00	178.500,00	179.720,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-151.110,09	-163.090,00	-215.170,00	0,00	-168.310,00	-168.410,00	-169.630,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300,00	122.250,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.300,00	122.250,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	10.148,85	500.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.981,80	500.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.681,80	-377.750,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-01-01-01 Sanierung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	16,5	27,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	16,5	27,0
08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde	-10,1	-379,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-406,7	-406,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	120,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,7	120,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,1	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	527,4	527,4
08-01-01-03 Bewässerungsanlage Sportanlage Rinkerode	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-28,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	28,0
08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,9	-114,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,7	116,7

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich umfasst die finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Allg. und besondere Zuwendungsrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Betriebskosten Rasenplatz Walstedde 530 EUR (Vorjahr: 530 EUR) Zuschüsse Jugendsport 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Zuschuss Reinigungskosten 6.100 EUR (Vorjahr: 6.100 EUR)
Ziele
- Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe - grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis
Zielgruppen
Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,24 EUR	2,41 EUR	2,46 EUR	2,49 EUR	2,52 EUR	2,55 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,27 EUR	-2,36 EUR	-2,46 EUR	-2,49 EUR	-2,52 EUR	-2,55 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.203,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	34.983,70	20.660,00	21.280,00	21.730,00	22.180,00	22.640,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.401,28	2.000,00	2.110,00	2.120,00	2.130,00	2.130,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,49	130,00	140,00	140,00	130,00	130,00
15 - Transferaufwendungen	14.100,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,08	330,00	430,00	430,00	430,00	430,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.980,55	37.750,00	38.590,00	39.050,00	39.500,00	39.960,00

Teil-Plan 2018

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.776,78	-37.750,00	-38.590,00	-39.050,00	-39.500,00	-39.960,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.776,78	-37.750,00	-38.590,00	-39.050,00	-39.500,00	-39.960,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.776,78	-37.750,00	-38.590,00	-39.050,00	-39.500,00	-39.960,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.776,78	-37.750,00	-38.590,00	-39.050,00	-39.500,00	-39.960,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	18.480,80	19.860,00	20.490,00	0,00	20.900,00	21.320,00	21.740,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.612,54	2.770,00	2.860,00	0,00	2.880,00	2.910,00	2.940,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135,23	140,00	140,00	0,00	220,00	130,00	130,00
14 - Transferauszahlungen	14.100,00	14.630,00	14.630,00	0,00	14.630,00	14.630,00	14.630,00
15 - Sonstige Auszahlungen	347,16	330,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.675,73	37.730,00	38.550,00	0,00	39.060,00	39.420,00	39.870,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-35.673,23	-37.730,00	-38.550,00	0,00	-39.060,00	-39.420,00	-39.870,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-03 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Freibad umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des städtischen Freibades (Erlbad). Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Richtlinien zur Durchführung des Schulsports, sonstige vertraglichen Regelungen (Pachtverträge usw.)
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Eintrittsgelder 105.000 EUR (Vorjahr 105.000 EUR)
Zu Zeile 5: Pacht Kiosk 2.400 EUR (Vorjahr: 2.400 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 30.800 EUR (Vorjahr: 22.500 EUR) , darin einmalig: - Erneuerung Beachvolleyballfeld aus Sicherheitsgründen Gebäude- und Inventarversicherung 2.700 EUR (Vorjahr: 2.200 EUR) Energiekosten 47.600 EUR (Vorjahr: 47.100 EUR) Entwässerungsgebühren 19.000 EUR (Vorjahr: 17.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 5.050 EUR (Vorjahr: 5.050 EUR)
Zu Zeile 16: Aufwendungen für Beckenaufsicht 20.400 EUR (Vorjahr: 3.300 EUR), darin enthalten - Schwangerschaftsvertretung 13.600 EUR - Urlaubsvertretung 6.800 EUR Fernsprechgebühren 3.250 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Geschäftsaufwendungen 800 EUR (Vorjahr: 800 EUR) Dienst- und Schutzkleidung 700 EUR (Vorjahr: 700 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Zu 08-03-99: - Beschaffung Kleinmaterial 900 EUR
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Erneuerung Holzstützen Vordach 8.400 EUR - Sanierung Duschen 16.800 EUR
Ziele
- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich
Zielgruppen
Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang <i>Anzahl der Besucher</i>	113.075	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Besucher</i>	3,05 EUR	3,79 EUR	3,96 EUR	3,83 EUR	3,86 EUR	3,90 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	21,56 EUR	24,15 EUR	25,27 EUR	24,43 EUR	24,59 EUR	24,87 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,91 EUR	-15,38 EUR	-16,51 EUR	-15,42 EUR	-15,68 EUR	-15,95 EUR

Teil-Plan 2018

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	5,09	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Mittlerer Dienst	2,69	3,07	2,69	2,69	2,69	2,69
davon Einfacher Dienst	2,31	2,31	2,69	2,69	2,69	2,69
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.509,58	26.490,00	31.630,00	35.350,00	33.960,00	33.960,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.168,26	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528,74	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.975,26	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
10 = Ordentliche Erträge	140.995,86	134.060,00	139.200,00	142.920,00	141.530,00	141.530,00
11 - Personalaufwendungen	165.557,92	231.060,00	213.260,00	217.490,00	221.800,00	226.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.685,50	4.650,00	4.910,00	4.930,00	4.950,00	4.950,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.744,53	94.030,00	105.350,00	97.400,00	97.040,00	97.040,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.348,52	42.820,00	47.230,00	51.660,00	50.270,00	50.160,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.958,12	6.290,00	25.710,00	11.710,00	11.710,00	11.710,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.294,59	378.850,00	396.460,00	383.190,00	385.770,00	390.060,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.298,73	-244.790,00	-257.260,00	-240.270,00	-244.240,00	-248.530,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.298,73	-244.790,00	-257.260,00	-240.270,00	-244.240,00	-248.530,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.298,73	-244.790,00	-257.260,00	-240.270,00	-244.240,00	-248.530,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.005,00	1.660,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.303,73	-246.450,00	-266.080,00	-249.090,00	-253.060,00	-257.350,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.168,40	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528,74	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	890,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	28.729,35	32.460,00	27.050,00	0,00	27.120,00	27.050,00	27.050,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	140.317,31	139.860,00	134.450,00	0,00	134.520,00	134.450,00	134.450,00

Teil-Plan 2018

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	178.464,94	229.190,00	211.430,00	0,00	215.580,00	219.800,00	224.110,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.077,63	6.460,00	6.650,00	0,00	6.720,00	6.790,00	6.850,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.361,08	94.050,00	130.550,00	0,00	97.560,00	97.040,00	97.040,00
15 - Sonstige Auszahlungen	38.626,99	38.750,00	52.760,00	0,00	38.830,00	38.760,00	38.760,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	322.530,64	368.450,00	401.390,00	0,00	358.690,00	362.390,00	366.760,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-182.213,33	-228.590,00	-266.940,00	0,00	-224.170,00	-227.940,00	-232.310,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.010,85	37.650,00	35.050,00	0,00	39.150,00	4.150,00	4.150,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.010,85	37.650,00	35.050,00	0,00	39.150,00	4.150,00	4.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.546,06	-37.650,00	-35.050,00	0,00	-39.150,00	-4.150,00	-4.150,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-03-01-02 Erneuerung Umkleiden und Schränke	0,0	0,0	-30,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	-65,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	65,0
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1,5	-37,6	-5,0	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	-73,1	-90,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,0	37,6	5,0	0,0	4,1	4,1	4,1	74,5	92,0

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	20,82 EUR	47,25 EUR	51,97 EUR	14,01 EUR	14,17 EUR	14,33 EUR
Ergebnis je Einwohner	-13,82 EUR	-7,60 EUR	30,91 EUR	-13,78 EUR	-13,94 EUR	-14,11 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,41	2,56	1,87	1,87	1,87	1,87
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,36	2,51	1,76	1,76	1,76	1,76
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.611,58	619.000,00	1.299.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10 = Ordentliche Erträge	118.611,58	619.500,00	1.300.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	148.640,52	168.970,00	124.610,00	127.130,00	129.690,00	132.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.190,00	9.240,00	9.280,00	9.280,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,75	2.450,00	2.600,00	2.600,00	2.510,00	2.510,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.956,82	569.760,00	678.730,00	80.730,00	80.730,00	80.730,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.598,09	741.180,00	815.130,00	219.700,00	222.210,00	224.820,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.986,51	-121.680,00	484.870,00	-216.200,00	-218.710,00	-221.320,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.986,51	-121.680,00	484.870,00	-216.200,00	-218.710,00	-221.320,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.986,51	-121.680,00	484.870,00	-216.200,00	-218.710,00	-221.320,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.986,51	-121.680,00	484.870,00	-216.200,00	-218.710,00	-221.320,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.625,65	619.000,00	1.299.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.625,65	619.500,00	1.300.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	148.076,01	168.970,00	122.660,00	0,00	125.090,00	127.560,00	130.070,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	12.470,00	0,00	12.590,00	12.710,00	12.830,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,65	2.580,00	2.600,00	0,00	3.800,00	2.510,00	2.510,00
15 - Sonstige Auszahlungen	149.543,60	569.760,00	678.730,00	0,00	80.730,00	80.730,00	80.730,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	300.383,26	741.310,00	816.460,00	0,00	222.210,00	223.510,00	226.140,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-181.757,61	-121.810,00	483.540,00	0,00	-218.710,00	-220.010,00	-222.640,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungsservers.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erstattung von Planungskosten durch Dritte 49.500 EUR (Vorjahr: 319.000 EUR) Ausgleichsbeiträge Umlegungen 1.250.000 EUR (Vorjahr: 300.000 EUR), darin enthalten: - Mondscheinweg 1.250.000 EUR
Zu Zeile 16: Planungskosten 268.000 EUR (Vorjahr: 558.500 EUR) darin enthalten: - Planungskosten allgemein 70.000 EUR - Rechtsberatung allgemein 15.000 EUR - diverse Bebauungsplanänderungen 172.500 EUR - Aufarbeitung und Scannen von Originalplänen 1.000 EUR - Programmkosten GIS, Tetraeder, Inspire 9.500 EUR Umlegungskosten 400.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR), darin enthalten: - Umlegung Mondscheinweg 400.000 EUR
Ziele
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
Zielgruppen
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	20,82 EUR	47,25 EUR	51,97 EUR	14,01 EUR	14,17 EUR	14,33 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,82 EUR	-7,60 EUR	30,91 EUR	-13,78 EUR	-13,94 EUR	-14,11 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,41	2,56	1,87	1,87	1,87	1,87
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,36	2,51	1,76	1,76	1,76	1,76
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,11	0,11	0,11	0,11
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2018

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.611,58	619.000,00	1.299.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10 = Ordentliche Erträge	118.611,58	619.500,00	1.300.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11 - Personalaufwendungen	148.640,52	168.970,00	124.610,00	127.130,00	129.690,00	132.300,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	9.190,00	9.240,00	9.280,00	9.280,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,75	2.450,00	2.600,00	2.600,00	2.510,00	2.510,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.956,82	569.760,00	678.730,00	80.730,00	80.730,00	80.730,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.598,09	741.180,00	815.130,00	219.700,00	222.210,00	224.820,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.986,51	-121.680,00	484.870,00	-216.200,00	-218.710,00	-221.320,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.986,51	-121.680,00	484.870,00	-216.200,00	-218.710,00	-221.320,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.986,51	-121.680,00	484.870,00	-216.200,00	-218.710,00	-221.320,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.986,51	-121.680,00	484.870,00	-216.200,00	-218.710,00	-221.320,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.625,65	619.000,00	1.299.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.625,65	619.500,00	1.300.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	148.076,01	168.970,00	122.660,00	0,00	125.090,00	127.560,00	130.070,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	12.470,00	0,00	12.590,00	12.710,00	12.830,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,65	2.580,00	2.600,00	0,00	3.800,00	2.510,00	2.510,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	149.543,60	569.760,00	678.730,00	0,00	80.730,00	80.730,00	80.730,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	300.383,26	741.310,00	816.460,00	0,00	222.210,00	223.510,00	226.140,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-181.757,61	-121.810,00	483.540,00	0,00	-218.710,00	-220.010,00	-222.640,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,64 EUR	8,35 EUR	7,83 EUR	7,95 EUR	8,08 EUR	8,21 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-5,14 EUR	-7,70 EUR	-7,35 EUR	-7,48 EUR	-7,60 EUR	-7,73 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,12	1,55	1,53	1,53	1,53	1,53
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,54	0,85	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Mittlerer Dienst	0,58	0,70	0,95	0,95	0,95	0,95
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.742,30	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.292,57	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
11 - Personalaufwendungen	74.519,96	105.030,00	101.650,00	103.650,00	105.700,00	107.770,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.330,00	2.300,00	2.310,00	2.330,00	2.330,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.683,33	6.660,00	7.860,00	7.760,00	7.650,00	7.650,00
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.413,62	5.020,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.616,91	131.040,00	122.870,00	124.780,00	126.740,00	128.810,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.324,34	-123.640,00	-115.470,00	-117.380,00	-119.340,00	-121.410,00
19 + Finanzerträge	174,14	140,00	110,00	80,00	70,00	70,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	174,14	140,00	110,00	80,00	70,00	70,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.150,20	-123.500,00	-115.360,00	-117.300,00	-119.270,00	-121.340,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.150,20	-123.500,00	-115.360,00	-117.300,00	-119.270,00	-121.340,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.150,20	-123.500,00	-115.360,00	-117.300,00	-119.270,00	-121.340,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.742,30	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249,05	140,00	110,00	0,00	80,00	70,00	70,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.664,47	7.540,00	7.510,00	0,00	7.480,00	7.470,00	7.470,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	77.744,21	135.400,00	119.490,00	0,00	103.130,00	105.160,00	107.210,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	12.970,00	3.130,00	0,00	3.150,00	3.180,00	3.220,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,79	6.840,00	7.860,00	0,00	9.440,00	7.650,00	7.650,00
14 - Transferauszahlungen	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.263,18	5.020,00	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	93.610,18	165.230,00	141.540,00	0,00	126.780,00	127.050,00	129.140,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-82.945,71	-157.690,00	-134.030,00	0,00	-119.300,00	-119.580,00	-121.670,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,60 EUR	3,53 EUR	2,84 EUR	2,88 EUR	2,93 EUR	2,98 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,45 EUR	-3,27 EUR	-2,65 EUR	-2,70 EUR	-2,74 EUR	-2,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,27	0,58	0,56	0,56	0,56	0,56
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,21	0,52	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044,30	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.063,84	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
11 - Personalaufwendungen	20.196,83	41.130,00	36.460,00	37.180,00	37.930,00	38.670,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.330,00	2.300,00	2.310,00	2.330,00	2.330,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,42	1.280,00	1.370,00	1.370,00	1.320,00	1.320,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,64	3.620,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.648,89	55.360,00	44.490,00	45.220,00	45.940,00	46.680,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.585,05	-52.460,00	-41.590,00	-42.320,00	-43.040,00	-43.780,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.585,05	-52.460,00	-41.590,00	-42.320,00	-43.040,00	-43.780,00

Teil-Plan 2018

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01

Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.585,05	-52.460,00	-41.590,00	-42.320,00	-43.040,00	-43.780,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.585,05	-52.460,00	-41.590,00	-42.320,00	-43.040,00	-43.780,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044,30	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.070,87	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	20.118,15	39.200,00	35.960,00	0,00	36.660,00	37.390,00	38.110,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	12.970,00	3.130,00	0,00	3.150,00	3.180,00	3.220,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,30	1.360,00	1.370,00	0,00	2.090,00	1.320,00	1.320,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.796,94	3.620,00	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.359,39	57.150,00	44.820,00	0,00	46.260,00	46.250,00	47.010,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.288,52	-54.250,00	-41.920,00	0,00	-43.360,00	-43.350,00	-44.110,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,89 EUR	2,40 EUR	2,46 EUR	2,50 EUR	2,55 EUR	2,59 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,93 EUR	-2,34 EUR	-2,45 EUR	-2,50 EUR	-2,54 EUR	-2,59 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,51	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,51	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.269,10	36.360,00	37.050,00	37.780,00	38.520,00	39.280,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,43	1.150,00	1.230,00	1.230,00	1.180,00	1.180,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,41	190,00	230,00	230,00	230,00	230,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.325,94	37.700,00	38.510,00	39.240,00	39.930,00	40.690,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.301,93	-37.700,00	-38.510,00	-39.240,00	-39.930,00	-40.690,00
19 + Finanzerträge	174,14	140,00	110,00	80,00	70,00	70,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	174,14	140,00	110,00	80,00	70,00	70,00

Teil-Plan 2018

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.127,79	-37.560,00	-38.400,00	-39.160,00	-39.860,00	-40.620,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.127,79	-37.560,00	-38.400,00	-39.160,00	-39.860,00	-40.620,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.127,79	-37.560,00	-38.400,00	-39.160,00	-39.860,00	-40.620,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249,05	140,00	110,00	0,00	80,00	70,00	70,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	273,48	140,00	110,00	0,00	80,00	70,00	70,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	31.670,37	68.660,00	55.390,00	0,00	37.780,00	38.520,00	39.280,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,69	1.230,00	1.230,00	0,00	1.990,00	1.180,00	1.180,00
15 - Sonstige Auszahlungen	205,11	190,00	230,00	0,00	230,00	230,00	230,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.460,17	70.080,00	56.850,00	0,00	40.000,00	39.930,00	40.690,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-33.186,69	-69.940,00	-56.740,00	0,00	-39.920,00	-39.860,00	-40.620,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege umfasst sämtliche Aufgaben der Stadt Drensteinfurt als untere Denkmalbehörde. Außerdem werden hier die Unterhaltungs- und investiven Ausgaben der Synagoge nachgewiesen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Denkmalpflege 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung ehemalige Synagoge 550 EUR (Vorjahr 450 EUR) Energiekosten ehemalige Synagoge 4.000 EUR (Vorjahr 3.100 EUR)
Zu Zeile 15: Pauschalzuschuss Denkmalpflege 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Schutz und Pflege der Denkmäler sowie Erhaltung der historischen Identität der Stadt Drensteinfurt - Nach Wegfall der Landeszuweisung soll eine Förderung bei Gebührenmehreinnahmen erfolgen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Denkmaleigentümer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,16 EUR	2,42 EUR	2,54 EUR	2,57 EUR	2,61 EUR	2,64 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,76 EUR	-2,09 EUR	-2,25 EUR	-2,28 EUR	-2,32 EUR	-2,35 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.698,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.204,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
11 - Personalaufwendungen	26.054,03	27.540,00	28.140,00	28.690,00	29.250,00	29.820,00

Teil-Plan 2018

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-03

Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,48	4.230,00	5.260,00	5.160,00	5.150,00	5.150,00
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,57	1.210,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.642,08	37.980,00	39.870,00	40.320,00	40.870,00	41.440,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.437,36	-33.480,00	-35.370,00	-35.820,00	-36.370,00	-36.940,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.437,36	-33.480,00	-35.370,00	-35.820,00	-36.370,00	-36.940,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.437,36	-33.480,00	-35.370,00	-35.820,00	-36.370,00	-36.940,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.437,36	-33.480,00	-35.370,00	-35.820,00	-36.370,00	-36.940,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.698,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.320,12	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	25.955,69	27.540,00	28.140,00	0,00	28.690,00	29.250,00	29.820,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573,80	4.250,00	5.260,00	0,00	5.360,00	5.150,00	5.150,00
14 - Transferauszahlungen	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.261,13	1.210,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.790,62	38.000,00	39.870,00	0,00	40.520,00	40.870,00	41.440,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-27.470,50	-33.500,00	-35.370,00	0,00	-36.020,00	-36.370,00	-36.940,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	77,20 EUR	77,40 EUR	78,11 EUR	78,20 EUR	78,32 EUR	78,44 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-6,36 EUR	-0,94 EUR	-1,68 EUR	-1,76 EUR	-1,88 EUR	-2,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,42	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,60	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,78	0,74	0,74	0,74	0,74
davon Einfacher Dienst	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.473,57	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500,25	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.203.405,77	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00
11 - Personalaufwendungen	83.293,25	84.570,00	94.400,00	96.290,00	98.190,00	100.130,00
12 - Versorgungsaufwendungen	662,43	700,00	750,00	750,00	760,00	750,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.769,91	1.125.260,00	1.125.860,00	1.125.360,00	1.125.300,00	1.125.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.032,34	3.490,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.236.757,93	1.214.020,00	1.225.300,00	1.226.690,00	1.228.540,00	1.230.470,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.352,16	19.980,00	8.700,00	7.310,00	5.460,00	3.530,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.352,16	19.980,00	8.700,00	7.310,00	5.460,00	3.530,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.352,16	19.980,00	8.700,00	7.310,00	5.460,00	3.530,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.594,67	30.900,00	30.900,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.242,51	46.780,00	35.500,00	34.020,00	32.170,00	30.240,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2018

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.313,64	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.403,78	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.175.717,42	1.234.000,00	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	1.234.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	82.771,23	84.370,00	94.200,00	0,00	96.080,00	97.980,00	99.910,00
11 - Versorgungsauszahlungen	917,95	970,00	1.010,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.040,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.170,69	1.125.350,00	1.125.860,00	0,00	1.126.200,00	1.125.300,00	1.125.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.656,61	3.490,00	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.263.516,48	1.214.180,00	1.225.360,00	0,00	1.227.600,00	1.228.600,00	1.230.540,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-87.799,06	19.820,00	8.640,00	0,00	6.400,00	5.400,00	3.460,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Abfallwirtschaft umfasst alle Aufgaben der Abfallwirtschaft. Hierzu zählen insbesondere die Abfallvermeidung durch Beratungsleistung sowie die Abfallsammlung und Entsorgung durch Beauftragung privater Unternehmer.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.
Zu Zeile 4: Abfallentsorgungsgebühren 1.218.000 EUR (Vorjahr: 1.218.000 EUR)
Zu Zeile 6: Nebentgelte Duales System 16.000 EUR (Vorjahr: 16.000 EUR)
Zu Zeile 13: Unterhaltung DSD-Fahrzeug inkl. Versicherung 3.900 EUR (Vorjahr: 3.900 EUR) Entsorgungsentgelte AWG 692.040 EUR (Vorjahr: 692.040 EUR) Sammlung und Transport von Abfällen 356.210 EUR (Vorjahr: 356.210 EUR) Sondermüllentsorgung 15.600 EUR (Vorjahr: 15.600 EUR) Wertstoffsammlung 55.900 EUR (Vorjahr: 55.900 EUR)
Ziele
- Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle
Zielgruppen
Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	77,20 EUR	77,40 EUR	78,11 EUR	78,20 EUR	78,32 EUR	78,44 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-6,36 EUR	-0,94 EUR	-1,68 EUR	-1,76 EUR	-1,88 EUR	-2,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,42	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,60	0,55	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,78	0,74	0,74	0,74	0,74
davon Einfacher Dienst	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.473,57	1.218.000,00	1.155.530,00	1.145.930,00	1.145.930,00	1.145.930,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500,25	16.000,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00

Teil-Plan 2018

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	1.203.405,77	1.234.000,00	1.171.660,00	1.162.060,00	1.162.060,00	1.162.060,00	
11 - Personalaufwendungen	83.293,25	84.570,00	94.400,00	96.290,00	98.190,00	100.130,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	662,43	700,00	750,00	750,00	760,00	750,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.769,91	1.125.260,00	1.128.780,00	1.128.280,00	1.128.220,00	1.128.220,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.032,34	3.490,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.236.757,93	1.214.020,00	1.228.220,00	1.229.610,00	1.231.460,00	1.233.390,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.352,16	19.980,00	-56.560,00	-67.550,00	-69.400,00	-71.330,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.352,16	19.980,00	-56.560,00	-67.550,00	-69.400,00	-71.330,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.352,16	19.980,00	-56.560,00	-67.550,00	-69.400,00	-71.330,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.594,67	30.900,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	72.030,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.242,51	46.780,00	15.470,00	4.480,00	2.630,00	700,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.313,64	1.218.000,00	1.145.930,00	0,00	1.145.930,00	1.145.930,00	1.145.930,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.403,78	16.000,00	16.130,00	0,00	16.130,00	16.130,00	16.130,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.175.717,42	1.234.000,00	1.162.060,00	0,00	1.162.060,00	1.162.060,00	1.162.060,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	82.771,23	84.370,00	94.200,00	0,00	96.080,00	97.980,00	99.910,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	917,95	970,00	1.010,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.040,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.170,69	1.125.350,00	1.128.780,00	0,00	1.129.120,00	1.128.220,00	1.128.220,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	3.656,61	3.490,00	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.263.516,48	1.214.180,00	1.228.280,00	0,00	1.230.520,00	1.231.520,00	1.233.460,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-87.799,06	19.820,00	-66.220,00	0,00	-68.460,00	-69.460,00	-71.400,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2018

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	140,53 EUR	151,11 EUR	174,39 EUR	185,89 EUR	178,08 EUR	182,21 EUR
Ergebnis je Einwohner	-39,01 EUR	-81,66 EUR	-99,70 EUR	-102,56 EUR	-102,36 EUR	-105,44 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,39	4,40	4,44	4,44	4,44	4,44
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,09	1,04	1,14	1,14	1,14	1,14
davon Mittlerer Dienst	3,30	3,36	3,30	3,30	3,30	3,30
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.896,96	114.840,00	194.870,00	282.140,00	129.290,00	136.440,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.679,31	623.750,00	646.280,00	694.500,00	732.460,00	741.920,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.905,46	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	884.120,35	318.800,00	325.430,00	325.400,00	320.970,00	320.970,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.654.255,12	1.086.080,00	1.195.270,00	1.330.730,00	1.211.410,00	1.228.020,00
11 - Personalaufwendungen	254.558,88	311.830,00	357.790,00	364.920,00	372.180,00	379.600,00
12 - Versorgungsaufwendungen	662,43	700,00	7.650,00	7.680,00	7.720,00	7.710,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.725,66	713.110,00	810.910,00	810.910,00	810.850,00	820.850,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.279.648,90	1.253.780,00	1.382.040,00	1.485.240,00	1.555.600,01	1.602.910,00
15 - Transferaufwendungen	29.798,63	49.830,00	130.000,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.734,55	41.120,00	47.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.251.129,05	2.370.370,00	2.735.440,00	2.915.800,00	2.793.400,01	2.858.120,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.873,93	-1.284.290,00	-1.540.170,00	-1.585.070,00	-1.581.990,01	-1.630.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.873,93	-1.284.290,00	-1.540.170,00	-1.585.070,00	-1.581.990,01	-1.630.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-596.873,93	-1.284.290,00	-1.540.170,00	-1.585.070,00	-1.581.990,01	-1.630.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.149,32	8.880,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,11	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590.104,72	-1.290.380,00	-1.546.370,00	-1.591.270,00	-1.588.190,01	-1.636.300,00

Teil-Plan 2018

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.548,08	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.776,34	28.190,00	28.190,00	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9.852,55	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	136.121,97	102.190,00	182.190,00	0,00	262.190,00	102.190,00	102.190,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	253.386,88	311.630,00	356.120,00	0,00	363.180,00	370.370,00	377.710,00
11 - Versorgungsauszahlungen	917,95	970,00	10.370,00	0,00	10.470,00	10.560,00	10.670,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.252,37	833.200,00	810.910,00	0,00	891.710,00	810.850,00	820.850,00
14 - Transferauszahlungen	29.798,63	49.830,00	130.000,00	0,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	35.452,97	40.500,00	46.430,00	0,00	16.430,00	16.430,00	16.430,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.033.808,80	1.236.130,00	1.353.830,00	0,00	1.511.790,00	1.238.210,00	1.255.660,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-897.686,83	-1.133.940,00	-1.171.640,00	0,00	-1.249.600,00	-1.136.020,00	-1.153.470,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.079,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	168.517,03	251.100,00	1.790.190,00	0,00	2.120.950,00	2.802.950,00	1.573.560,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	185.896,03	251.100,00	1.990.190,00	0,00	2.420.950,00	3.102.950,00	1.873.560,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.649,60	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	923.655,45	911.500,00	4.923.000,00	4.480.000,00	4.707.000,00	3.321.000,00	1.940.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,98	11.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	143.800,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	959.796,03	922.500,00	5.187.800,00	4.480.000,00	4.853.800,00	3.324.000,00	1.943.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-773.900,00	-671.400,00	-3.197.610,00	-4.480.000,00	-2.432.850,00	-221.050,00	-69.440,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zuschuss zum Betrieb des Mitternachtsbusses und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Zuweisung NWL zur Planung der Bahnsteigerhöhungen in den Ortsteilen 80.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 13: Unterhaltung der Einrichtungen 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Nachtbus 30.000 EUR (Vorjahr: 30.000 EUR) Zuschuss Bahnsteigerhöhungen 100.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer und Straßenreinigung
Ziele
- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens - Sicherung der bestehenden Bahnverbindungen für die drei Haltepunkte Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch
Zielgruppen
ÖPNV-Nutzer, Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,27 EUR	5,59 EUR	13,07 EUR	19,46 EUR	6,72 EUR	6,73 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,82 EUR	-3,75 EUR	-5,40 EUR	-6,69 EUR	-4,15 EUR	-4,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,08	0,08	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.956,78	28.190,00	120.720,00	200.720,00	40.720,00	40.720,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2018

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-01

Öffentlicher Personennahverkehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	41.903,82	28.690,00	121.220,00	201.220,00	41.220,00	41.220,00	
11 - Personalaufwendungen	9.267,96	8.220,00	10.360,00	10.570,00	10.780,00	10.990,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585,92	7.690,00	7.700,00	7.700,00	7.690,00	7.690,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.247,96	41.230,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	
15 - Transferaufwendungen	29.798,63	30.000,00	130.000,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,10	590,00	680,00	680,00	680,00	680,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.454,57	87.730,00	204.990,00	305.200,00	105.400,00	105.610,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.550,75	-59.040,00	-83.770,00	-103.980,00	-64.180,00	-64.390,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.550,75	-59.040,00	-83.770,00	-103.980,00	-64.180,00	-64.390,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.550,75	-59.040,00	-83.770,00	-103.980,00	-64.180,00	-64.390,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894,11	960,00	840,00	840,00	840,00	840,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.444,86	-60.000,00	-84.610,00	-104.820,00	-65.020,00	-65.230,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	947,84	500,00	80.500,00	0,00	160.500,00	500,00	500,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	9.232,75	8.220,00	10.360,00	0,00	10.570,00	10.780,00	10.990,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573,76	7.700,00	7.700,00	0,00	7.780,00	7.690,00	7.690,00	
14 - Transferauszahlungen	29.798,63	30.000,00	130.000,00	0,00	230.000,00	30.000,00	30.000,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	553,13	590,00	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.158,27	46.510,00	148.740,00	0,00	249.030,00	49.150,00	49.360,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.210,43	-46.010,00	-68.240,00	0,00	-88.530,00	-48.650,00	-48.860,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	53.458,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	53.278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-01-01-01 Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,4	53,4
12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	417,0	417,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,6	73,6

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	134,26 EUR	145,52 EUR	161,32 EUR	166,43 EUR	171,36 EUR	175,48 EUR
Ergebnis je Einwohner	-35,19 EUR	-77,91 EUR	-94,30 EUR	-95,87 EUR	-98,21 EUR	-101,27 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,27	4,28	4,30	4,30	4,30	4,30
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,01	0,96	1,04	1,04	1,04	1,04
davon Mittlerer Dienst	3,26	3,32	3,26	3,26	3,26	3,26
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.940,18	86.650,00	74.150,00	81.420,00	88.570,00	95.720,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.679,31	623.750,00	646.280,00	694.500,00	732.460,00	741.920,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.903,42	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	884.120,35	318.800,00	325.430,00	325.400,00	320.970,00	320.970,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.612.351,30	1.057.390,00	1.074.050,00	1.129.510,00	1.170.190,00	1.186.800,00
11 - Personalaufwendungen	245.290,92	303.610,00	347.430,00	354.350,00	361.400,00	368.610,00
12 - Versorgungsaufwendungen	662,43	700,00	7.650,00	7.680,00	7.720,00	7.710,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.139,74	705.420,00	803.210,00	803.210,00	803.160,00	813.160,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.223.400,94	1.212.550,00	1.325.790,00	1.428.990,00	1.499.350,01	1.546.660,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	19.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.180,45	40.530,00	46.370,00	16.370,00	16.370,00	16.370,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.150.674,48	2.282.640,00	2.530.450,00	2.610.600,00	2.688.000,01	2.752.510,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.323,18	-1.225.250,00	-1.456.400,00	-1.481.090,00	-1.517.810,01	-1.565.710,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538.323,18	-1.225.250,00	-1.456.400,00	-1.481.090,00	-1.517.810,01	-1.565.710,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-538.323,18	-1.225.250,00	-1.456.400,00	-1.481.090,00	-1.517.810,01	-1.565.710,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.149,32	8.880,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00	8.770,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-530.659,86	-1.230.380,00	-1.461.640,00	-1.486.330,00	-1.523.050,01	-1.570.950,00

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.548,08	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.773,50	28.190,00	28.190,00	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9.852,55	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	135.174,13	101.690,00	101.690,00	0,00	101.690,00	101.690,00	101.690,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	244.154,13	303.410,00	345.760,00	0,00	352.610,00	359.590,00	366.720,00
11 - Versorgungsauszahlungen	917,95	970,00	10.370,00	0,00	10.470,00	10.560,00	10.670,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.678,61	825.500,00	803.210,00	0,00	883.930,00	803.160,00	813.160,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	19.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	34.899,84	39.910,00	45.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	989.650,53	1.189.620,00	1.205.090,00	0,00	1.262.760,00	1.189.060,00	1.206.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-854.476,40	-1.087.930,00	-1.103.400,00	0,00	-1.161.070,00	-1.087.370,00	-1.104.610,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.079,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	115.058,08	251.100,00	1.790.190,00	0,00	2.120.950,00	2.802.950,00	1.573.560,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	132.437,08	251.100,00	1.990.190,00	0,00	2.420.950,00	3.102.950,00	1.873.560,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.468,72	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	923.655,45	911.500,00	4.923.000,00	4.480.000,00	4.707.000,00	3.321.000,00	1.940.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,98	11.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	143.800,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	959.615,15	922.500,00	5.187.800,00	4.480.000,00	4.853.800,00	3.324.000,00	1.943.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-827.178,07	-671.400,00	-3.197.610,00	-4.480.000,00	-2.432.850,00	-221.050,00	-69.440,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Grünpflege an Kreisstraßen 28.190 EUR (Vorjahr 28.190 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 190.000 EUR (Vorjahr: 180.000 EUR) Sanierung von Brücken allgemein 100.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR) Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze, Brunnen 295.000 EUR (Vorjahr: 303.000 EUR) Energiekosten Brunnen 7.300 EUR (Vorjahr: 6.600 EUR) Energiekosten Straßenbeleuchtung 60.000 EUR (Vorjahr: 65.000 EUR) Instandhaltung Straßenbeleuchtung 75.000 EUR (Vorjahr: 75.000 EUR) Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschuss Breitbandausbau Außenbereich 0 EUR (Vorjahr: 19.830 EUR)
Zu Zeile 16: Durchführung von Brückenprüfungen 30.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Ziele
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	128,54 EUR	136,23 EUR	150,62 EUR	155,60 EUR	160,41 EUR	164,39 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-33,21 EUR	-71,97 EUR	-86,84 EUR	-88,28 EUR	-90,49 EUR	-93,41 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	3,67	3,67	3,70	3,70	3,70	3,70
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,85	0,85	0,88	0,88	0,88	0,88
davon Mittlerer Dienst	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.940,18	86.650,00	74.150,00	81.420,00	88.570,00	95.720,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.061,88	550.750,00	573.280,00	621.500,00	662.600,00	695.190,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.898,54	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	883.688,40	318.800,00	325.430,00	325.400,00	320.970,00	320.970,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.708,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.543.297,04	984.390,00	1.001.050,00	1.056.510,00	1.100.330,00	1.140.070,00
11 - Personalaufwendungen	212.256,97	224.150,00	246.120,00	251.010,00	256.020,00	261.120,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6.900,00	6.930,00	6.960,00	6.960,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.341,28	650.950,00	748.720,00	818.720,00	748.680,00	758.680,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.223.400,94	1.212.550,00	1.325.790,00	1.428.990,00	1.499.350,01	1.546.660,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	19.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.014,80	29.450,00	35.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.059.013,99	2.136.930,00	2.362.690,00	2.510.810,00	2.516.170,01	2.578.580,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.716,95	-1.152.540,00	-1.361.640,00	-1.454.300,00	-1.415.840,01	-1.438.510,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.716,95	-1.152.540,00	-1.361.640,00	-1.454.300,00	-1.415.840,01	-1.438.510,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-515.716,95	-1.152.540,00	-1.361.640,00	-1.454.300,00	-1.415.840,01	-1.438.510,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,00	480,00	500,00	500,00	500,00	500,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.202,95	-1.153.020,00	-1.362.140,00	-1.454.800,00	-1.416.340,01	-1.439.010,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.767,42	28.190,00	28.190,00	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige Einzahlungen	9.852,55	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.619,97	28.690,00	28.690,00	0,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	211.451,47	224.150,00	244.650,00	0,00	249.480,00	254.420,00	259.450,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	9.360,00	0,00	9.440,00	9.530,00	9.630,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.214,59	771.010,00	748.720,00	0,00	899.280,00	748.680,00	758.680,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	19.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31.747,40	28.830,00	34.540,00	0,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	898.413,46	1.043.820,00	1.037.270,00	0,00	1.162.740,00	1.017.170,00	1.032.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-831.793,49	-1.015.130,00	-1.008.580,00	0,00	-1.134.050,00	-988.480,00	-1.003.610,00
Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.079,00	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	115.058,08	251.100,00	1.790.190,00	0,00	2.120.950,00	2.802.950,00	1.573.560,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	132.437,08	251.100,00	1.990.190,00	0,00	2.420.950,00	3.102.950,00	1.873.560,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.468,72	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	923.655,45	911.500,00	4.923.000,00	4.480.000,00	4.707.000,00	3.321.000,00	1.940.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,98	11.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	143.800,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	959.615,15	922.500,00	5.187.800,00	4.480.000,00	4.853.800,00	3.324.000,00	1.943.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-827.178,07	-671.400,00	-3.197.610,00	-4.480.000,00	-2.432.850,00	-221.050,00	-69.440,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-02-01-01 Zukünftige Wohnbauentwicklung	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2	84,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.109,2	1.109,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.025,0	1.025,0
12-02-01-06 Bürgerradweg L671	-25,5	0,0	-125,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	-974,1	-1.299,1
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,7	288,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,1	0,0	25,0	200,0	200,0	0,0	0,0	796,3	1.021,3
12-02-01-07 Erschließung Lönsstraße	0,0	119,7	0,0	0,0	-87,0	0,0	0,0	61,7	-25,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	119,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	119,7	119,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	87,0	0,0	0,0	58,0	145,0
12-02-01-08 Bürgerradweg L585	-122,1	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-491,6	-499,6
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118,8	126,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,1	373,1
12-02-01-09 Straßen, Wege, Plätze	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	37,1

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	37,1
12-02-01-10 Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich	0,0	0,0	-143,8	0,0	-143,8	0,0	0,0	0,0	-287,6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	0,0	143,8	0,0	143,8	0,0	0,0	0,0	287,6
12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg	0,0	131,4	0,0	0,0	0,0	-76,0	0,0	57,4	-18,6
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131,4	131,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,0	74,0	150,0
12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-1.000,0	600,0	-48,2	-498,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	48,2	1.098,2
12-02-01-14 Verkehrsbereich Windmühlenweg / Riether Straße	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
12-02-01-15 Sanierung Vom- Stein-Straße	0,0	0,0	-138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	-149,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	149,5
12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept	-0,6	-11,0	-13,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-107,1	-129,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,6	11,0	13,0	0,0	3,0	3,0	3,0	107,1	129,1
12-02-01-19 Sanierung Marienstraße	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	120,0	0,0	0,0	-80,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich	-89,4	-130,0	-130,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-1.104,1	-1.654,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89,4	130,0	130,0	0,0	140,0	140,0	140,0	1.111,3	1.661,3
12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg	0,0	0,0	-10,0	-1.000,0	-1.000,0	600,0	0,0	0,0	-410,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	1.010,0
12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok	-311,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-939,3	-939,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	939,3	939,3
12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	2,2	-50,0	-400,0	-1.200,0	-900,0	-80,0	-200,0	-47,7	-1.827,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12,0	0,0	200,0	0,0	300,0	300,0	300,0	12,0	1.312,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,7	50,0	600,0	1.200,0	1.200,0	500,0	500,0	59,7	3.259,7

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	398,3	0,0	398,3	398,3	0,0	0,0	1.195,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1.000,0
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	-92,7	-106,5	-565,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-1.459,5	-2.524,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92,7	106,5	565,0	0,0	0,0	500,0	0,0	1.459,5	2.524,5
12-02-01-27 Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt	-55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-368,8	-368,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,8	368,8
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"	-115,2	0,0	-450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.733,2	-2.183,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,2	0,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.733,2	2.183,2
12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg	0,0	-65,0	-65,0	0,0	52,0	0,0	0,0	-65,0	-78,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	52,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	65,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	130,0
12-02-01-34 Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld	0,0	0,0	-95,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	-38,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	0,0	57,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
12-02-01-35 Sanierung Von- Eichendorff-Straße	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0	0,0	-1,1	-121,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	1,1	121,1
12-02-01-36 Sanierung Von- Ketteler-Straße	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0	-1,1	-76,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0	1,1	76,1
12-02-01-37 Sanierung Wiesmannstraße	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,5	-117,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5	117,5
12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-550,0	-750,0	-3,7	-533,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	795,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	550,0	750,0	3,7	1.328,7
12-02-01-41 Endausbau Am Töller	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	60,0	0,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0
12-02-01-42 Endausbau Danziger Straße	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0	48,0	0,0	0,0	-32,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	48,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	80,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
12-02-01-43 Endausbau Kohues	0,0	0,0	0,0	-55,0	-55,0	33,0	0,0	0,0	-22,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0

Teil-Plan 2018

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	55,0	55,0	0,0	0,0	0,0	55,0
12-02-01-47 Baugebiet Kerkpatt 2. BA	0,0	0,0	-257,7	0,0	162,2	162,2	-387,7	0,0	-320,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	162,2	0,0	162,2	162,2	162,2	0,0	649,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	970,0
12-02-01-48 Endausbau Pictoriusweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-500,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0
12-02-01-49 Baugebiet Blumenstraße	0,0	0,0	360,0	-500,0	140,0	-55,0	0,0	0,0	-1.255,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	1.160,0	0,0	640,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	800,0	500,0	500,0	55,0	0,0	0,0	3.055,0
12-02-01-50 Baugebiet Mondscheinweg	0,0	0,0	-930,4	0,0	811,3	811,3	811,3	0,0	1.503,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	69,5	0,0	811,3	811,3	811,3	0,0	2.503,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
12-02-01-51 Endausbau Rankauer Weg	0,0	0,0	-14,7	-280,0	-280,0	224,0	0,0	0,0	-70,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224,0	0,0	0,0	224,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	14,7	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	294,7
12-02-01-52 Endausbau Pommernweg	0,0	0,0	-18,4	-350,0	-350,0	280,0	0,0	0,0	-88,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	280,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	18,4	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	368,4
12-02-01-53 Endausbau Glatzer Straße	0,0	0,0	-16,9	-320,0	-320,0	256,0	0,0	0,0	-80,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,0	0,0	0,0	256,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	16,9	320,0	320,0	0,0	0,0	0,0	336,9
12-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Straßenreinigung und Winterdienst umfasst alle Angelegenheiten der Reinigung der Straßen, Wege und Plätze und der Durchführung des Winterdienstes im Rahmen einer "kostenrechnenden Einrichtung". Mit der Reinigung der Straßen ist ein Privatunternehmen beauftragt. Die Ausführung des Winterdienstes erfolgt durch den Baubetriebshof.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage der Gebührenkalkulation.
Zu Zeile 4: Straßenreinigungsgebühren 63.410 EUR (Vorjahr: 73.000 EUR)
Zu Zeile 13: Betriebskosten Privatunternehmen 49.410 EUR (Vorjahr: 49.410 EUR) Deponiegebühren 9.450 EUR (Vorjahr: 4.770 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten Winterdienst 10.500 EUR (Vorjahr: 10.500 EUR)
Ziele
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,72 EUR	9,29 EUR	10,69 EUR	10,82 EUR	10,95 EUR	11,09 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,98 EUR	-5,94 EUR	-7,46 EUR	-7,59 EUR	-7,72 EUR	-7,86 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,60	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Mittlerer Dienst	0,44	0,50	0,44	0,44	0,44	0,44
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.617,43	73.000,00	74.600,00	63.410,00	63.410,00	63.410,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	431,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	69.054,26	73.000,00	74.600,00	63.410,00	63.410,00	63.410,00
11 - Personalaufwendungen	33.033,95	79.460,00	101.310,00	103.340,00	105.380,00	107.490,00
12 - Versorgungsaufwendungen	662,43	700,00	750,00	750,00	760,00	750,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.798,46	54.470,00	59.170,00	59.170,00	59.160,00	59.160,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165,65	11.080,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.660,49	145.710,00	172.440,00	174.470,00	176.510,00	178.610,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.606,23	-72.710,00	-97.840,00	-111.060,00	-113.100,00	-115.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.606,23	-72.710,00	-97.840,00	-111.060,00	-113.100,00	-115.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.606,23	-72.710,00	-97.840,00	-111.060,00	-113.100,00	-115.200,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.149,32	8.880,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.456,91	-77.360,00	-103.720,00	-116.940,00	-118.980,00	-121.080,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.548,08	73.000,00	63.410,00	0,00	63.410,00	63.410,00	63.410,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	68.554,16	73.000,00	63.410,00	0,00	63.410,00	63.410,00	63.410,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	32.702,66	79.260,00	101.110,00	0,00	103.130,00	105.170,00	107.270,00
11 - Versorgungsauszahlungen	917,95	970,00	1.010,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.040,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.464,02	54.490,00	59.170,00	0,00	59.330,00	59.160,00	59.160,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.152,44	11.080,00	11.210,00	0,00	11.210,00	11.210,00	11.210,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	91.237,07	145.800,00	172.500,00	0,00	174.700,00	176.570,00	178.680,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.682,91	-72.800,00	-109.090,00	0,00	-111.290,00	-113.160,00	-115.270,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produkt/Projekt 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich

FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	39,99 EUR	42,78 EUR	45,78 EUR	46,77 EUR	47,64 EUR	48,22 EUR
Ergebnis je Einwohner	-21,41 EUR	-22,94 EUR	-26,34 EUR	-27,17 EUR	-28,05 EUR	-28,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	6,84	6,74	7,35	7,35	7,35	7,35
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,49	0,48	0,51	0,51	0,51	0,51
davon Mittlerer Dienst	5,35	5,26	5,84	5,84	5,84	5,84
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.975,99	10.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.861,86	203.980,00	204.600,00	206.910,00	206.910,00	206.910,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.525,59	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	309.997,39	305.570,00	307.190,00	309.500,00	309.500,00	309.500,00
11 - Personalaufwendungen	345.590,32	363.330,00	395.750,00	403.470,00	411.340,00	419.320,00
12 - Versorgungsaufwendungen	662,43	700,00	750,00	750,00	760,00	750,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.931,00	22.600,00	22.830,00	22.730,00	22.710,00	22.710,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.206,36	31.250,00	34.300,00	42.170,00	48.010,00	49.010,00
15 - Transferaufwendungen	235.381,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.818,49	13.170,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.589,60	671.050,00	718.160,00	733.650,00	747.350,00	756.320,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.592,21	-365.480,00	-410.970,00	-424.150,00	-437.850,00	-446.820,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.592,21	-365.480,00	-410.970,00	-424.150,00	-437.850,00	-446.820,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.592,21	-365.480,00	-410.970,00	-424.150,00	-437.850,00	-446.820,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,83	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917,72	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.296,10	-365.200,00	-410.690,00	-423.870,00	-437.570,00	-446.540,00

Teil-Plan 2018

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.472,72	249.200,00	249.200,00	0,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.554,81	84.900,00	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	307.150,50	341.780,00	341.780,00	0,00	341.780,00	341.780,00	341.780,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	344.084,50	363.130,00	395.550,00	0,00	403.260,00	411.130,00	419.100,00
11 - Versorgungsauszahlungen	917,95	970,00	1.010,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.040,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.298,39	22.630,00	22.830,00	0,00	23.010,00	22.710,00	22.710,00
14 - Transferauszahlungen	235.381,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.782,89	13.170,00	24.530,00	0,00	24.530,00	24.530,00	24.530,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	611.464,73	639.900,00	683.920,00	0,00	691.830,00	699.400,00	707.380,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-304.314,23	-298.120,00	-342.140,00	0,00	-350.050,00	-357.620,00	-365.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	10.617,04	7.000,00	85.000,00	0,00	305.000,00	92.000,00	42.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.617,04	8.000,00	86.000,00	0,00	306.000,00	93.000,00	43.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.617,04	-8.000,00	-86.000,00	0,00	-306.000,00	-93.000,00	-43.000,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Friedhofsverwaltung und Ehrenmale umfasst die Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des städtischen Friedhofes sowie der Erhaltung und Unterhaltung der Ehrenmale.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des vorläufigen Entwurfs der Gebührenkalkulationen.
Zu Zeile 2: Zuweisung jüdischer Friedhof 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Zuweisung Kriegsgräber 1.400 EUR (Vorjahr: 1.400 EUR)
Zu Zeile 4: Friedhofsgebühren: 18.700 EUR (Vorjahr: 18.700 EUR)
Zu Zeile 5: Nutzungsentgelte und Pacht Friedhofshalle 5.780 EUR (Vorjahr: 5.780 EUR)
Zu Zeile 6: Kostenerstattung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Friedhof 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Instandhaltung jüdischer Friedhof 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Instandhaltung Kriegsgräber 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Instandhaltung Trauerhalle 1.300 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Energiekosten Fahrzeug-/Gerätehalle 1.100 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Entwässerungsgebühren Fahrzeug-/Gerätehalle 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung Fahrzeug-/Gerätehalle 1.250 EUR (Vorjahr: 1.250 EUR)
Zu Zeile 16: Erbbauzinsen 6.400 EUR (Vorjahr: 6.400 EUR) Beschaffung Grabsteine Rasengrabfeld 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Veranstaltungen Ehrenmal 1.030 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR)
Ziele
- Nachhaltige Sicherstellung der Bestattungsmöglichkeiten in allen Ortsteilen - Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach stadtgestalterischen Gesichtspunkten
Zielgruppen
Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl Beerdigungen	70	70	70	70	70	70
Anzahl Erdbestattungen	30	29	29	29	29	29
Anzahl Urnenbestattungen	38	40	40	40	40	40
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	2	1	1	1	1	1
Anzahl Einebnungen	35	38	38	38	38	38
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	9,18 EUR	8,46 EUR	10,19 EUR	10,46 EUR	10,75 EUR	10,93 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,22 EUR	-2,67 EUR	-4,27 EUR	-4,38 EUR	-4,67 EUR	-4,86 EUR

Teil-Plan 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,04	1,45	2,06	2,06	2,06	2,06
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,21	0,20	0,23	0,23	0,23	0,23
davon Mittlerer Dienst	1,33	1,25	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Einfacher Dienst	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.975,99	10.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00	11.910,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.939,97	69.940,00	72.700,00	72.760,00	73.750,00	74.620,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180,00	5.780,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.991,79	3.700,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	97.541,70	90.330,00	94.640,00	94.700,00	95.690,00	96.560,00
11 - Personalaufwendungen	96.968,53	76.940,00	103.220,00	105.260,00	107.330,00	109.430,00
12 - Versorgungsaufwendungen	662,43	700,00	750,00	750,00	760,00	750,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347,66	14.660,00	14.880,00	14.780,00	14.770,00	14.770,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.811,31	28.700,00	29.100,00	31.300,00	33.740,00	34.610,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.360,12	11.690,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.150,05	132.690,00	159.910,00	164.050,00	168.560,00	171.520,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.608,35	-42.360,00	-65.270,00	-69.350,00	-72.870,00	-74.960,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.608,35	-42.360,00	-65.270,00	-69.350,00	-72.870,00	-74.960,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.608,35	-42.360,00	-65.270,00	-69.350,00	-72.870,00	-74.960,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,72	480,00	450,00	450,00	450,00	450,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.061,07	-42.840,00	-65.720,00	-69.800,00	-73.320,00	-75.410,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.264,30	119.200,00	92.850,00	0,00	92.850,00	92.850,00	92.850,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	5.780,00	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.994,23	3.700,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.381,50	130.580,00	104.780,00	0,00	104.780,00	104.780,00	104.780,00

Teil-Plan 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	96.395,74	76.740,00	103.020,00	0,00	105.050,00	107.120,00	109.210,00
11 - Versorgungsauszahlungen	917,95	970,00	1.010,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.040,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.403,33	14.680,00	14.880,00	0,00	14.980,00	14.770,00	14.770,00
15 - Sonstige Auszahlungen	12.358,65	11.690,00	11.960,00	0,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.075,67	104.080,00	130.870,00	0,00	133.020,00	134.880,00	136.980,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-21.694,17	26.500,00	-290,00	0,00	-2.440,00	-4.300,00	-6.400,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	4.767,40	5.000,00	15.000,00	0,00	205.000,00	90.000,00	40.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.767,40	6.000,00	16.000,00	0,00	206.000,00	91.000,00	41.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.767,40	-6.000,00	-16.000,00	0,00	-206.000,00	-91.000,00	-41.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz		VE 2018 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2017 TEUR	2018 TEUR		2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld	0,0	-5,0	-15,0	0,0	-205,0	-15,0	0,0	-160,8	-395,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	15,0	0,0	205,0	15,0	0,0	160,8	395,8
13-01-01-02 Umgestaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-40,0	-60,9	-175,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	40,0	60,9	175,9
13-01-01-05 Errichtung Friedhofsgarage	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,4	-43,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	43,4
13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-17,4	-21,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	17,4	21,4

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus. Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt wird von den Wasser- und Bodenverbänden Werse-Drensteinfurt und Rinkerode-Albersloh wahrgenommen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Gebühren Flächenbeitrag 130.000 EUR (Vorjahr: 130.000 EUR)
Zu Zeile 5: Erstattung Erschwererbeitrag durch das Abwasserwerk 80.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)
Zu Zeile 15: Wasser- und Bodenverbände Flächen- & Erschwererbeitrag 240.000 EUR (Vorjahr: 240.000 EUR)
Ziele
Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz.
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,08 EUR	15,72 EUR	15,74 EUR	15,75 EUR	15,76 EUR	15,77 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,20 EUR	-2,36 EUR	-2,43 EUR	-2,44 EUR	-2,45 EUR	-2,46 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.747,90	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.912,90	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10 = Ordentliche Erträge	208.660,80	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
11 - Personalaufwendungen	6.212,49	6.610,00	6.940,00	7.080,00	7.230,00	7.370,00
15 - Transferaufwendungen	235.381,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.626,45	246.610,00	246.940,00	247.080,00	247.230,00	247.370,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.965,65	-36.610,00	-36.940,00	-37.080,00	-37.230,00	-37.370,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.965,65	-36.610,00	-36.940,00	-37.080,00	-37.230,00	-37.370,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.965,65	-36.610,00	-36.940,00	-37.080,00	-37.230,00	-37.370,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,83	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.751,82	-35.390,00	-35.720,00	-35.860,00	-36.010,00	-36.150,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.208,42	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.912,90	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	209.121,32	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.189,02	6.610,00	6.940,00	0,00	7.080,00	7.230,00	7.370,00
14 - Transferauszahlungen	235.381,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	241.570,02	246.610,00	246.940,00	0,00	247.080,00	247.230,00	247.370,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.448,70	-36.610,00	-36.940,00	0,00	-37.080,00	-37.230,00	-37.370,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Erstattung Stromkosten 1.200 EUR (Vorjahr 1.200 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Schlosspark 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR) Instandhaltung Rad- und Wanderwege 400 EUR (Vorjahr: 400 EUR) Stadtbäume 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 16: Pacht Schlosspark 12.100 EUR (Vorjahr: 1.100 EUR) - Abschluss neuer Pachtvertrag und neuer Pachtzins
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Ziele
- Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung - Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,72 EUR	18,60 EUR	19,85 EUR	20,56 EUR	21,14 EUR	21,51 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-15,99 EUR	-17,91 EUR	-19,64 EUR	-20,35 EUR	-20,93 EUR	-21,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	4,68	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	3,92	3,91	4,41	4,41	4,41	4,41
davon Einfacher Dienst	0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173,99	4.040,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00

Teil-Plan 2018

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
10 = Ordentliche Erträge	3.794,89	5.240,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
11 - Personalaufwendungen	242.409,30	279.780,00	285.590,00	291.130,00	296.780,00	302.520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.583,34	7.940,00	8.750,00	8.750,00	8.740,00	8.740,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.395,05	2.550,00	5.200,00	10.870,00	14.270,00	14.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,41	1.480,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.813,10	291.750,00	312.110,00	323.320,00	332.360,00	338.230,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.018,21	-286.510,00	-308.400,00	-319.610,00	-328.650,00	-334.520,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.018,21	-286.510,00	-308.400,00	-319.610,00	-328.650,00	-334.520,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.018,21	-286.510,00	-308.400,00	-319.610,00	-328.650,00	-334.520,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,00	460,00	480,00	480,00	480,00	480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.483,21	-286.970,00	-308.880,00	-320.090,00	-329.130,00	-335.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.647,68	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.647,68	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	241.499,74	279.780,00	285.590,00	0,00	291.130,00	296.780,00	302.520,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895,06	7.950,00	8.750,00	0,00	8.830,00	8.740,00	8.740,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.424,24	1.480,00	12.570,00	0,00	12.570,00	12.570,00	12.570,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	251.819,04	289.210,00	306.910,00	0,00	312.530,00	318.090,00	323.830,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-250.171,36	-288.010,00	-305.710,00	0,00	-311.330,00	-316.890,00	-322.630,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	5.849,64	2.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.849,64	2.000,00	70.000,00	0,00	100.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.849,64	-2.000,00	-70.000,00	0,00	-100.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	-5,8	-2,0	-70,0	0,0	-100,0	-2,0	-2,0	-39,8	-213,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,8	2,0	70,0	0,0	100,0	2,0	2,0	39,8	213,8

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	0,68 EUR	0,85 EUR	0,87 EUR	0,88 EUR	0,89 EUR	0,90 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,70 EUR	-0,84 EUR	-0,87 EUR	-0,88 EUR	-0,89 EUR	-0,90 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.013,89	8.330,00	8.550,00	8.710,00	8.890,00	9.060,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,18	80,00	90,00	90,00	80,00	80,00
15 - Transferaufwendungen	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,06	4.720,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.929,13	13.380,00	13.650,00	13.810,00	13.980,00	14.150,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.927,91	-13.380,00	-13.650,00	-13.810,00	-13.980,00	-14.150,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.927,91	-13.380,00	-13.650,00	-13.810,00	-13.980,00	-14.150,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.927,91	-13.380,00	-13.650,00	-13.810,00	-13.980,00	-14.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.927,91	-13.380,00	-13.650,00	-13.810,00	-13.980,00	-14.150,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	7.983,41	8.330,00	8.550,00	0,00	8.710,00	8.890,00	9.060,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,50	90,00	90,00	0,00	170,00	80,00	80,00
14 - Transferauszahlungen	400,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.397,38	4.720,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.877,29	13.390,00	13.650,00	0,00	13.890,00	13.980,00	14.150,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.875,60	-13.390,00	-13.650,00	0,00	-13.890,00	-13.980,00	-14.150,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Umwelt- und Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Umweltschutzverbände 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)
Zu Zeile 16: Aktionen Umwelt- und Klimaschutz 4.500 EUR (Vorjahr: 4.500 EUR)
Ziele
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,68 EUR	0,85 EUR	0,87 EUR	0,88 EUR	0,89 EUR	0,90 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,70 EUR	-0,84 EUR	-0,87 EUR	-0,88 EUR	-0,89 EUR	-0,90 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,22	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1,22	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	8.013,89	8.330,00	8.550,00	8.710,00	8.890,00	9.060,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,18	80,00	90,00	90,00	80,00	80,00
15 - Transferaufwendungen	400,00	250,00	20.250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,06	4.720,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.929,13	13.380,00	33.650,00	13.810,00	13.980,00	14.150,00

Teil-Plan 2018

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.927,91	-13.380,00	-13.650,00	-13.810,00	-13.980,00	-14.150,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.927,91	-13.380,00	-13.650,00	-13.810,00	-13.980,00	-14.150,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.927,91	-13.380,00	-13.650,00	-13.810,00	-13.980,00	-14.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.927,91	-13.380,00	-13.650,00	-13.810,00	-13.980,00	-14.150,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	7.983,41	8.330,00	8.550,00	0,00	8.710,00	8.890,00	9.060,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,50	90,00	90,00	0,00	170,00	80,00	80,00
14 - Transferauszahlungen	400,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.397,38	4.720,00	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.877,29	13.390,00	13.650,00	0,00	13.890,00	13.980,00	14.150,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.875,60	-13.390,00	-13.650,00	0,00	-13.890,00	-13.980,00	-14.150,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	19,31 EUR	21,50 EUR	26,81 EUR	22,67 EUR	22,83 EUR	23,10 EUR
Ergebnis je Einwohner	0,50 EUR	-10,24 EUR	-16,20 EUR	-12,62 EUR	-12,78 EUR	-13,08 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	2,83	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Mittlerer Dienst	0,67	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
davon Einfacher Dienst	0,83	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.035,38	34.970,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.430,74	35.290,00	38.860,00	30.640,00	30.640,00	30.640,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,86	600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.096,11	500,00	1.000,00	330,00	500,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	65.785,09	75.360,00	88.460,00	79.570,00	79.740,00	79.240,00
11 - Personalaufwendungen	179.616,81	187.950,00	203.330,00	207.350,00	211.430,00	215.570,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.932,43	59.010,00	102.810,00	56.210,00	56.150,00	56.150,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.362,88	57.110,00	69.860,00	69.680,00	69.350,00	69.320,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.526,76	32.040,00	43.330,00	21.170,00	21.250,00	21.250,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.438,88	337.310,00	420.530,00	355.610,00	358.180,00	362.290,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.653,79	-261.950,00	-332.070,00	-276.040,00	-278.440,00	-283.050,00
19 + Finanzerträge	253.513,87	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	253.513,87	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.860,08	-161.950,00	-252.070,00	-196.040,00	-198.440,00	-203.050,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.860,08	-161.950,00	-252.070,00	-196.040,00	-198.440,00	-203.050,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,27	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.595,81	-164.010,00	-254.130,00	-198.100,00	-200.500,00	-205.110,00

Teil-Plan 2018

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.090,69	35.290,00	38.860,00	0,00	30.640,00	30.640,00	30.640,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	919,92	600,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	375,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.398,55	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	190.531,16	139.890,00	130.860,00	0,00	122.140,00	122.640,00	122.140,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	178.938,51	187.950,00	203.330,00	0,00	207.350,00	211.430,00	215.570,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.151,96	113.110,00	131.810,00	0,00	57.130,00	56.150,00	56.150,00
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.524,75	32.040,00	43.330,00	0,00	21.170,00	21.250,00	21.250,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	234.815,22	334.300,00	379.670,00	0,00	286.850,00	288.830,00	292.970,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.284,06	-194.410,00	-248.810,00	0,00	-164.710,00	-166.190,00	-170.830,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	224.840,59	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.982,52	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	229.823,11	32.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-229.823,11	-32.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teil-Plan 2018

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)
Zu Zeile 16: - Veranstaltungen, Stadt- und Standortmarketing (Anzeigen, Flyer etc.), Handwerkerfrühstück, Gartenmarkt, Einzelhandelsveranstaltungen 3.500 EUR (Vorjahr: 3.500 EUR) Anmietung von Ladenlokalen 7.200 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
Ziele
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Anzahl Veranstaltungen	9	8	8	8	8	8
Anzahl Unternehmenskontakte	41	40	40	40	40	40
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	21	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	25	20	20	20	20	20
Existenzgründung, 1. Beratung	3	4	4	4	4	4
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	7	4	4	4	4	4
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,32 EUR	4,78 EUR	5,35 EUR	4,97 EUR	4,98 EUR	5,07 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,42 EUR	-4,68 EUR	-5,32 EUR	-4,97 EUR	-4,95 EUR	-5,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2018

Bereich 15
Gruppe 15-01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	375,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
10 = Ordentliche Erträge	396,83	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	62.362,83	65.280,00	66.310,00	67.630,00	68.960,00	70.320,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,76	1.950,00	2.040,00	2.040,00	1.990,00	1.990,00	
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,35	6.490,00	14.340,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.240,94	74.920,00	83.890,00	78.010,00	78.090,00	79.450,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.844,11	-74.920,00	-83.390,00	-78.010,00	-77.590,00	-79.450,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.844,11	-74.920,00	-83.390,00	-78.010,00	-77.590,00	-79.450,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.844,11	-74.920,00	-83.390,00	-78.010,00	-77.590,00	-79.450,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.844,11	-74.920,00	-83.390,00	-78.010,00	-77.590,00	-79.450,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	375,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	418,90	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	62.125,25	65.280,00	66.310,00	0,00	67.630,00	68.960,00	70.320,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,61	2.030,00	2.040,00	0,00	2.760,00	1.990,00	1.990,00	
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	4.688,73	6.490,00	14.340,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	69.875,59	75.000,00	83.890,00	0,00	78.730,00	78.090,00	79.450,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-69.456,69	-75.000,00	-83.390,00	0,00	-78.730,00	-77.590,00	-79.450,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>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.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>FB2,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Zu Zeile 4: Standgebühren Wochenmarkt 4.000 EUR (Vorjahr 4.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 5: Miete Kindergarten Windmühlenweg bis 07/2018 und Ameke 20.460 EUR (Vorjahr: 26.190 EUR) Miete städtische Wohnungen: 16.300 EUR (Vorjahr 7.000 EUR) - neu: Kindertagespflegeeinrichtung Bürener Straße 22 und ehemaliger Bauhof Kleiststraße</p> <p>Zu Zeile 6: Personalkostenerstattung Bundesfreiwilligendienst 6.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)</p> <p>Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 50.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR), darin enthalten: - Einbau einer Klimaanlage 2. OG Musikschule 30.000 EUR - rollstuhlgerechter Eingang 6.000 EUR - EDV-Verkabelung für W-Lan 5.000 EUR - Prüfung ortsveränderliche Betriebsmittel 1.000 EUR - allgemein erhöhte Arbeitskosten, erhöhter Reparaturbedarf Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kindergarten Ameke 1.100 EUR (Vorjahr 3.800 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 4.440 EUR (Vorjahr: 3.650 EUR) Energiekosten 22.600 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR) - neu: Großtagespflege Bürener Straße 22 Entwässerungsgebühren 4.650 EUR (Vorjahr: 2.550 EUR) - neu: Großtagespflege Bürener Straße 22 Aufwendungen für Reinigung 8.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR), darin einmalig: - Flugrostentfernung Glasfassade Kulturbahnhof 3.000 EUR</p> <p>Zu Zeile 19: Gewinnanteile 80.000 EUR (Vorjahr: 100.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 28: Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung</p> <p>Zu 15-02-99: - Kleinbeschaffungen Kulturbahnhof 1.000 EUR</p> <p>Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Dachsanierung Kaltlager Ameke 15.000 EUR - Malerarbeiten Kulturbahnhof 4.000 EUR - Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof 10.000 EUR</p>
<p>Ziele</p> <p>Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021

Teil-Plan 2018

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	12,05 EUR	13,43 EUR	18,11 EUR	14,31 EUR	14,44 EUR	14,56 EUR
Ergebnis je Einwohner	7,87 EUR	-2,37 EUR	-7,63 EUR	-4,35 EUR	-4,48 EUR	-4,61 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	1,43	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,29	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Einfacher Dienst	0,83	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.035,38	34.970,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.782,57	35.190,00	38.760,00	30.540,00	30.540,00	30.540,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,50	600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	64.011,45	74.760,00	86.360,00	78.140,00	78.140,00	78.140,00
11 - Personalaufwendungen	80.700,50	84.000,00	97.660,00	99.580,00	101.540,00	103.520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.147,91	56.600,00	100.290,00	53.690,00	53.690,00	53.690,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.132,25	55.090,00	67.840,00	67.840,00	67.840,00	67.810,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,01	15.020,00	18.240,00	3.280,00	3.360,00	3.360,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.002,67	210.710,00	284.030,00	224.390,00	226.430,00	228.380,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.991,22	-135.950,00	-197.670,00	-146.250,00	-148.290,00	-150.240,00
19 + Finanzerträge	253.513,87	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	253.513,87	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.522,65	-35.950,00	-117.670,00	-66.250,00	-68.290,00	-70.240,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.522,65	-35.950,00	-117.670,00	-66.250,00	-68.290,00	-70.240,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,27	2.060,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	122.258,38	-38.010,00	-121.420,00	-70.000,00	-72.040,00	-73.990,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR

Teil-Plan 2018

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.442,52	35.190,00	38.760,00	0,00	30.540,00	30.540,00	30.540,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	866,37	600,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.398,55	100.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	189.454,44	139.790,00	130.260,00	0,00	122.040,00	122.040,00	122.040,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	80.398,52	84.000,00	97.660,00	0,00	99.580,00	101.540,00	103.520,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.753,13	110.600,00	129.290,00	0,00	53.690,00	53.690,00	53.690,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22,39	15.020,00	18.240,00	0,00	3.280,00	3.360,00	3.360,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	119.174,04	209.620,00	245.190,00	0,00	156.550,00	158.590,00	160.570,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	70.280,40	-69.830,00	-114.930,00	0,00	-34.510,00	-36.550,00	-38.530,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	224.840,59	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.982,52	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	229.823,11	31.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-229.823,11	-31.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-02-01-01 Errichtung eines Eingruppenkindergartens	-227,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,9	-232,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,7	229,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
15-02-01-02 Errichtung Kindergartengebäude	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-14,1	-18,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	14,1	18,1

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe touristische Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Förderung des touristischen Angebotes und des Kurzzeittourismus in der Stadt Drensteinfurt durch die Erstellung, Herausgabe und den Versand von Broschüren, durch telefonische und schriftliche Informationserteilung, Anzeigenschaltungen sowie durch allg. touristische Öffentlichkeitsarbeit.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"
Erläuterungen
Die Stadt Drensteinfurt ist Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) "Parklandschaft Kreis Warendorf" und des Münsterland Marketing e.V..
Zu Zeile 16: Anzeigen, Veranstaltungen, Marketing und Instandhaltung Radwege (TAG Warendorf), Instandhaltung Stadtmöblierung, historische Rundgänge und Bepflanzung Innenstadt und Wartung E-Bikes 7.000 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
Ziele
Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Besucher und Gäste der Stadt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
<i>Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen</i>	87	60	60	60	60	60
<i>Verkauftes Kartenmaterial</i>	235	20	20	20	20	20
<i>Veröffentlichungen Tourismus</i>	7	5	5	5	5	5
<i>Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf</i>	3	2	2	2	2	2
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,94 EUR	3,29 EUR	3,35 EUR	3,39 EUR	3,42 EUR	3,47 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,95 EUR	-3,19 EUR	-3,25 EUR	-3,30 EUR	-3,35 EUR	-3,40 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Stellen	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2018

Bereich 15
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	721,11	500,00	500,00	330,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.376,81	600,00	1.600,00	1.430,00	1.100,00	1.100,00
11 - Personalaufwendungen	36.553,48	38.670,00	39.360,00	40.140,00	40.930,00	41.730,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,76	460,00	480,00	480,00	470,00	470,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.230,63	2.020,00	2.020,00	1.840,00	1.510,00	1.510,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.826,40	10.530,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.195,27	51.680,00	52.610,00	53.210,00	53.660,00	54.460,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.818,46	-51.080,00	-51.010,00	-51.780,00	-52.560,00	-53.360,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.818,46	-51.080,00	-51.010,00	-51.780,00	-52.560,00	-53.360,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.818,46	-51.080,00	-51.010,00	-51.780,00	-52.560,00	-53.360,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.818,46	-51.080,00	-51.010,00	-51.780,00	-52.560,00	-53.360,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,17	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	657,82	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	36.414,74	38.670,00	39.360,00	0,00	40.140,00	40.930,00	41.730,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537,22	480,00	480,00	0,00	680,00	470,00	470,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.813,63	10.530,00	10.750,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.765,59	49.680,00	50.590,00	0,00	51.570,00	52.150,00	52.950,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-45.107,77	-49.580,00	-50.490,00	0,00	-51.470,00	-52.050,00	-52.850,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2018

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-11,3	-15,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	11,3	15,3

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	579,30 EUR	603,97 EUR	618,30 EUR	628,10 EUR	623,55 EUR	635,88 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	517,59 EUR	551,04 EUR	618,50 EUR	648,18 EUR	707,32 EUR	756,83 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.955.365,08	15.530.620,00	16.379.890,00	17.042.470,00	17.803.120,00	18.568.530,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.708,00	1.947.690,00	2.273.080,00	2.320.810,00	2.469.340,00	2.666.890,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	640.406,01	628.200,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00
10	= Ordentliche Erträge	17.016.479,09	18.106.510,00	19.221.170,00	19.931.480,00	20.840.660,00	21.803.620,00
15	- Transferaufwendungen	9.275.524,37	9.323.350,00	9.681.660,00	9.834.990,00	9.763.380,00	9.956.280,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762,00	150.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.279.286,37	9.473.940,00	9.681.660,00	9.834.990,00	9.763.380,00	9.956.280,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.737.192,72	8.632.570,00	9.539.510,00	10.096.490,00	11.077.280,00	11.847.340,00
19	+ Finanzerträge	314.342,32	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.392,62	107.070,00	122.910,00	213.940,00	266.660,00	259.900,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	311.949,70	199.930,00	184.090,00	93.060,00	40.340,00	47.100,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.049.142,42	8.832.500,00	9.723.600,00	10.189.550,00	11.117.620,00	11.894.440,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.049.142,42	8.832.500,00	9.723.600,00	10.189.550,00	11.117.620,00	11.894.440,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.792,64	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.053.935,06	8.837.300,00	9.728.400,00	10.194.350,00	11.122.420,00	11.899.240,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.890.907,80	15.530.620,00	16.379.890,00	0,00	17.042.470,00	17.803.120,00	18.568.530,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.708,00	1.947.690,00	2.273.080,00	0,00	2.320.810,00	2.469.340,00	2.666.890,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	557.546,93	628.200,00	568.200,00	0,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.409,55	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.189.572,28	18.413.510,00	19.528.170,00	0,00	20.238.480,00	21.147.660,00	22.110.620,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.392,62	107.070,00	122.910,00	0,00	213.940,00	266.660,00	259.900,00

Teil-Plan 2018

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
14 - Transferauszahlungen	9.275.524,37	9.323.350,00	9.681.660,00	0,00	9.834.990,00	9.763.380,00	9.956.280,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.762,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.281.678,99	9.447.420,00	9.804.570,00	0,00	10.048.930,00	10.030.040,00	10.216.180,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.907.893,29	8.966.090,00	9.723.600,00	0,00	10.189.550,00	11.117.620,00	11.894.440,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489.405,90	1.526.050,00	1.736.950,00	0,00	1.736.950,00	1.736.950,00	1.736.950,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.489.405,90	1.526.050,00	1.736.950,00	0,00	1.736.950,00	1.736.950,00	1.736.950,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.489.405,90	1.526.050,00	1.736.950,00	0,00	1.736.950,00	1.736.950,00	1.736.950,00

Teil-Plan 2018

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>FB1F,</p>
<p>Auftragsgrundlagen</p> <p>Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze</p>
<p>Erläuterungen</p> <p>Zu Zeile 1:</p> <p>Grundsteuer A 186.300 EUR - Hebesatz 253 % (Vorjahr: 187.800 EUR - 253 %) Grundsteuer B 2.205.200 EUR - Hebesatz 500 % (Vorjahr: 2.187.880 EUR - 500 %) Gewerbesteuer 3.487.200 EUR - Hebesatz 425 % (Vorjahr: 3.341.450 EUR - 425 %) Anteil an der Einkommensteuer 9.025.790 EUR (Vorjahr: 8.471.500 EUR) Anteil an der Umsatzsteuer 518.580 EUR (Vorjahr: 432.000 EUR) Kompensationsleistungen 870.820 EUR (Vorjahr: 829.490 EUR)</p> <p>Hundesteuer 86.000 EUR (Vorjahr: 80.500 EUR) Vergnügungssteuer 0 EUR (Vorjahr: 0 EUR)</p> <p>Zu Zeile 2:</p> <p>Schlüsselzuweisungen 2.273.080 EUR (Vorjahr: 1.947.690 EUR)</p> <p>Zu Zeile 7:</p> <p>Konzessionsabgaben Strom 380.000 EUR (Vorjahr: 440.000 EUR) Konzessionsabgaben Wasser 123.000 EUR (Vorjahr: 123.000 EUR) Konzessionsabgaben Gas 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 15:</p> <p>Kreisumlage 6.032.200 EUR - Hebesatz 35,4 % (Vorjahr: 5.914.520 EUR - 38,8 %) Jugendamtsumlage Hebesatz 2.777.600 EUR - Hebesatz 16,3 % (Vorjahr: 2.667.640 EUR - 17,5 %) Gewerbesteuerumlage 287.200 EUR (Vorjahr: 275.180 EUR) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit 273.260 EUR (Vorjahr: 263.390 EUR) Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz 7.670 EUR (Vorjahr: 17.620 EUR) Krankenhausinvestitionsumlage 289.190 EUR (Vorjahr: 185.000 EUR)</p> <p>Zu Zeile 18 (Finanzplan):</p> <p>Investitionspauschale 1.364.310 EUR (Vorjahr: 1.159.970 EUR) Schulpauschale 312.640 EUR (Vorjahr: 323.870 EUR) Sportstättenpauschale 60.000 EUR (Vorjahr: 42.210 EUR)</p>
<p>Ziele</p> <p>Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.</p>
<p>Zielgruppen</p> <p>Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Produktumfang						
Vergnügungssteuer						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit		0	0	0	0	0
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		0	0	0	0	0

Teil-Plan 2018

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	579,30 EUR	603,97 EUR	618,30 EUR	628,10 EUR	623,55 EUR	635,88 EUR
Ergebnis je Einwohner	497,52 EUR	538,50 EUR	606,38 EUR	641,86 EUR	704,37 EUR	753,44 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.955.365,08	15.530.620,00	16.379.890,00	17.042.470,00	17.803.120,00	18.568.530,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.708,00	1.947.690,00	2.273.080,00	2.320.810,00	2.469.340,00	2.666.890,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	640.406,01	628.200,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00
10	= Ordentliche Erträge	17.016.479,09	18.106.510,00	19.221.170,00	19.931.480,00	20.840.660,00	21.803.620,00
15	- Transferaufwendungen	9.275.524,37	9.323.350,00	9.667.120,00	9.817.690,00	9.745.680,00	9.938.180,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762,00	150.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.279.286,37	9.473.940,00	9.667.120,00	9.817.690,00	9.745.680,00	9.938.180,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.737.192,72	8.632.570,00	9.554.050,00	10.113.790,00	11.094.980,00	11.865.440,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.737.192,72	8.631.570,00	9.548.050,00	10.107.790,00	11.088.980,00	11.859.440,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.737.192,72	8.631.570,00	9.548.050,00	10.107.790,00	11.088.980,00	11.859.440,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.792,64	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.741.985,36	8.636.370,00	9.552.850,00	10.112.590,00	11.093.780,00	11.864.240,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.890.907,80	15.530.620,00	16.379.890,00	0,00	17.042.470,00	17.803.120,00	18.568.530,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.708,00	1.947.690,00	2.273.080,00	0,00	2.320.810,00	2.469.340,00	2.666.890,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	557.546,93	628.200,00	568.200,00	0,00	568.200,00	568.200,00	568.200,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.869.162,73	18.106.510,00	19.221.170,00	0,00	19.931.480,00	20.840.660,00	21.803.620,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	- Transferauszahlungen	9.275.524,37	9.323.350,00	9.667.120,00	0,00	9.817.690,00	9.745.680,00	9.938.180,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.762,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.279.286,37	9.341.350,00	9.673.120,00	0,00	9.823.690,00	9.751.680,00	9.944.180,00

Teil-Plan 2018

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
			2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.589.876,36	8.765.160,00	9.533.510,00	0,00	10.090.490,00	11.071.280,00	11.841.340,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489.405,90	1.526.050,00	1.736.950,00	0,00	1.736.950,00	1.736.950,00	1.736.950,00
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.489.405,90	1.526.050,00	1.736.950,00	0,00	1.736.950,00	1.736.950,00	1.736.950,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.489.405,90	1.526.050,00	1.736.950,00	0,00	1.736.950,00	1.736.950,00	1.736.950,00

Teil-Plan 2018

Teil-Plan 2018

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
Erläuterungen
Zu Zeile 19: Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk 307.000 EUR
Zu Zeile 20: Zinsaufwendungen Investitionskredite 115.940 EUR
Ziele
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
Spitzenkennzahlen <i>Ergebnis je Einwohner</i>	20,07 EUR	12,54 EUR	12,12 EUR	6,32 EUR	2,95 EUR	3,39 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	314.342,32	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.392,62	106.070,00	116.910,00	207.940,00	260.660,00	253.900,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	311.949,70	200.930,00	190.090,00	99.060,00	46.340,00	53.100,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311.949,70	200.930,00	190.090,00	99.060,00	46.340,00	53.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	311.949,70	200.930,00	190.090,00	99.060,00	46.340,00	53.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	311.949,70	200.930,00	190.090,00	99.060,00	46.340,00	53.100,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2018

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz		VE 2018 EUR	Planung Folgejahre		
		2017 EUR	2018 EUR		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.409,55	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	320.409,55	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.392,62	106.070,00	116.910,00	0,00	207.940,00	260.660,00	253.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.392,62	106.070,00	116.910,00	0,00	207.940,00	260.660,00	253.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	318.016,93	200.930,00	190.090,00	0,00	99.060,00	46.340,00	53.100,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2017	2016
1	CDU	2.724 €	2.724 €	2.724 €
2	SPD	1.536 €	1.536 €	1.536 €
3	Bündnis 90/ Die Grünen	1.536 €	1.536 €	1.536 €
4	FDP	876 €	876 €	876 €
	insgesamt:	6.672 €	6.672 €	6.672 €

Erläuterung zum Verteilerschlüssel:

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: für alle 4 Fraktionen				
<i>Zweckbestimmung</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Erläuterungen</i>
<i>Haushalts- jahr 2018 €</i>	<i>Haushalts- jahr 2017 €</i>	<i>mehr (+) weniger (-) €</i>		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1)	1)	1)	1)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.053	5.208	-155	31% der lfd. Kosten "Alte Post" für Fraktionsräume 2)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	409	409	0	Pauschal f. Tel. 2)
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
insgesamt:	5.462	5.617	-155	

Erläuterungen:

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

- 2) Allen 4 Fraktionen wird je 1 Fraktionsraum in der "Alten Post" unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht getrennt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2017	2018
	TEUR	TEUR
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 von verbundenen Unternehmen		
2.2 von Beteiligungen		
2.3 von Sondervermögen		
2.4 vom öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (GV)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich		
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen		
2.5 vom privaten Kreditmarkt		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		4.000
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
3.1 vom öffentlichen Bereich		
3.2 vom privaten Kreditmarkt		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	706	706
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20	20
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.565	2.565
7.1 Erhaltene Anzahlungen	2.494	2.494
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	71	71
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.291	7.291
Nachrichtlich anzugeben:		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.		

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2018 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	Gesamt TEUR
1	2	4	5	6
01-05-01-05 Teilneubau Stadtverwaltung	1.300	0	0	1.300
01-10-01-04 Grunderwerb Mondscheinweg	2.300	0	0	2.300
02-07-01-03 Beschaffung von Fahrzeugen	355	0	0	355
03-01-01-02 Erweiterung OGS Drensteinfurt	1.000	0	0	1.000
03-01-03-06 Erweiterung Grundschulgebäude	800	0	0	800
12-02-01-06 Bürgerradweg L671	200	0	0	200
12-02-01-19 Sanierung Marienstraße	200	0	0	200
12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg	1.000	0	0	1.000
12-02-01-24 Maßnahmen ISEK	1.200	0	0	1.200
12-02-01-35 Sanierung Von-Eichendorff-Str.	120	0	0	120
12-02-01-36 Sanierung Von-Ketteler-Str.	75	0	0	75
12-02-01-41 Endausbau Am Töller	100	0	0	100
12-02-01-42 Endausbau Danziger-Str.	80	0	0	80
12-02-01-43 Endausbau Kohues	55	0	0	55
12-02-01-49 Erschließung Blumenstraße	500	0	0	500
12-02-01-51 Endausbau Rankauer Weg	280	0	0	280
12-02-01-52 Endausbau Pommernweg	350	0	0	350
12-02-01-53 Endausbau Glatzer Straße	320	0	0	320
Summe	10.235	0	0	10.235
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.000	204	0	6.204

Stadt Drensteinfurt
Schlussbilanz zum 31.12.2016

Aktiva

	€	€	€	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			101.409,79	102.811,18
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.803.020,45			6.547.743,32
1.2.1.2 Ackerland	108.663,15			108.663,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.942,95			45.327,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.504.958,80</u>	9.461.585,35		2.504.958,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	269.777,26			435.497,20
1.2.2.2 Schulen	18.127.472,19			18.664.316,36
1.2.2.3 Wohnbauten	1.770.336,13			1.099.875,29
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>14.215.950,37</u>	34.383.535,95		10.770.446,21
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.119.925,73			8.948.797,82
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	543.429,24			569.143,83
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlac	<u>39.373.337,46</u>	49.036.692,43		39.933.982,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		312.929,29		329.147,05
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.799.394,02		1.792.860,40
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		878.177,50		822.535,14
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>2.172.602,90</u>	98.044.921,44	3.409.034,36
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		989.430,61		873.668,94
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>5.809,29</u>	15.413.009,46	6.800,91
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			37.890,27	10.000,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			538.362,54	361.362,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			1.661.812,73	1.442.340,92
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			1.679,40	37.784,86
2.4 Liquide Mittel			4.032.668,38	6.322.023,84
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			124.511,08	219.523,66
Summe Aktiva			119.956.265,09	119.776.418,80

Passiva

			31.12.2015
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	40.043.863,67		39.951.154,83
1.2 Ausgleichsrücklage	3.695.846,02		4.348.483,80
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>-152.281,68</u>	43.587.428,01	-652.637,78
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	26.466.838,88		24.738.908,73
2.2 für Beiträge	24.034.374,26		24.036.098,84
2.3 für den Gebührenaussgleich	30.011,06		47.021,03
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>11.186.233,86</u>	61.717.458,06	10.839.174,41
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.990.530,00		8.054.480,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	754.318,02		791.052,75
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.476.095,10</u>	10.220.943,12	1.622.689,37
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	250.965,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	705.613,61		1.070.431,68
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.918,73		17.444,57
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	70.795,09		103.356,09
4.5 Erhaltene Anzahlungen	<u>2.494.498,34</u>	3.541.790,77	3.954.347,11
5. Passive Rechnungsabgrenzung		888.645,13	854.413,37
Summe Passiva		119.956.265,09	119.776.418,80

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital gesamt	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs- rücklage	davon: Sonder- rücklagen	Veränderung Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2008	46.015.450,43 €	41.080.766,47 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
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 €	-0,04%
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 €	
vorauss. 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 €	
vorauss. Endbestand 31.12.2016	43.587.428,01 €	40.043.863,67 €	3.543.564,34 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2017	-1.100.000,00 €	0,00 €	-1.100.000,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2017	42.487.428,01 €	40.043.863,67 €	2.443.564,34 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2018	-221.210,00 €	0,00 €	-221.210,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2018	42.266.218,01 €	40.043.863,67 €	2.222.354,34 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2019	480.240,00 €	0,00 €	480.240,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2019	42.746.458,01 €	40.043.863,67 €	2.702.594,34 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2020	1.303.880,00 €	0,00 €	1.303.880,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2020	44.050.338,01 €	40.043.863,67 €	4.006.474,34 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2021	1.960.780,00 €	0,00 €	1.960.780,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2021	46.011.118,01 €	40.043.863,67 €	5.967.254,34 €	0,00 €	

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2016

Budget	Bezeichnung	31.12.2015	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2016
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus	13.017,75 €	0,00 €	-13.017,75 €	0,00 €	0,00 €
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	13.000,00 €
03-01-01	Malerarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
03-01-01	Mörtelverfugung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Dehnungsfugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Sanierung WC-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
03-01-02	Dachsanierung Hauptgebäude	25.000,00 €	-3.035,42 €	-14.235,47 €	0,00 €	7.729,11 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	8.000,00 €	-2.550,53 €	-2.949,47 €	0,00 €	2.500,00 €
03-01-02	Fensteranstrich	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-01-02	Malerarbeiten	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	29.500,00 €
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	6.616,16 €	0,00 €	-6.616,16 €	0,00 €	0,00 €
03-01-03	Malerarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
03-01-03	Reparatur Dachrinnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
03-01-03	Fugensanierung Turnhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	8.000,00 €	-1.093,93 €	0,00 €	0,00 €	6.906,07 €
03-02-02	Erneuerung dauerelastische Fugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
03-02-02	Erneuerung Duscharmaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
03-02-02	Malerarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
03-02-02	Türen Haupteingang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-03	Sanierung Haupteingang	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
03-03	Malerarbeiten	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
03-03	Erneuerung Verfugung	100.000,00 €	0,00 €	-3.290,98 €	0,00 €	96.709,02 €
03-04	Fensterbänke Töpferraum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
03-04	Reparatur Fenster und Türen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
03-04	Ausbesserung Fliesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
03-04	Erneuerung dauerelastische Fugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
03-04	Putzarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
03-04	Dachsanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
03-04	Malerarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
03-04	Erneuerung Leuchtstofflampen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
08-01	Sanierung Duschen Rinkerode	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
08-03	Sanierung Duschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
08-03	Erneuerung Holzstützen Vordach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein - Rückstellung	484.418,84 €	-372.755,36 €	-14.799,51 €	0,00 €	96.863,97 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €

Budget	Bezeichnung	31.12.2015	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2016
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
15-02	Sanierung Glasfassade Kulturbahnhof	10.000,00 €	0,00 €	-1.163,82 €	0,00 €	8.836,18 €
15-02	Dachsanierung Kaltlager Ameke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	25.000,00 €	0,00 €	-3.277,22 €	3.277,22 €	25.000,00 €
99-02	Malerarbeiten	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	73,67 €	3.073,67 €
Summe		791.062,75 €	-379.435,24 €	-59.350,38 €	402.050,89 €	754.318,02 €

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2018						
Wahlbeamte und Laufbahnbeamte	Besold.-Gr.	Insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	0,99	0,99	0,99	0,99	
Höherer Dienst:						
Stadtoberrechtsrat	A 14	1,00	--	1,00	--	
Gehobener Dienst:						
Stadtoberamtsrat	A 13	0,95	--	0,95	0,95	
Stadtamtsrat	A 12	1,00	--	1,00	1,00	
Stadtamtman	A 11	--	--	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor	A 10	0,75	--	0,73	0,73	
Mittlerer Dienst:						
Stadtobersekretär	A 7	--	--	--	--	
Insgesamt		4,69	0,99	5,67	4,67	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1,29	1,24	1,24	
11	3,31	3,31	3,31	
10	6,87	6,77	6,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	7,88	8,24	7,24	
9a	0,68	0,69	0,69	
8	8,63	9,27	7,27	
7	0,99	0,99	0,99	
6	19,12	18,77	18,27	
5	10,84	11,30	11,30	
4	3,44	3,00	3,00	
3	2,33	2,33	2,33	
2	12,28	5,10	5,10	
1	2,33	2,66	2,66	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 12	3,49	3,49	3,49	
S 8a	1,42	1,42	1,42	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 3	1,59	1,59	1,59	
Insgesamt	87,49	81,17	76,90	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Prod. ber.	Bezeichnung	Wahlbeamte/ höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		insges.
		B 9 ⇒			A 13 ⇒					A 9 ⇒		
		B 3	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 7	
1	2	3			4					5	6	
01	Innere Verwaltung	0,99	--	1,00	0,92	--	--	0,43	--	--	--	3,34
02	Sicherheit und Ordnung	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
03	Schulträgeraufgaben	--	--	--	--	0,54	--	--	--	--	--	0,54
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	--	0,26	--	--	--	--	--	0,26
05	Soziale Leistungen	--	--	--	--	0,09	--	--	--	--	--	0,09
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	0,01
08	Sportförderung	--	--	--	--	0,10	--	--	--	--	--	0,10
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	--	--	--	--	--	--	0,16	--	--	--	0,16
10	Bauen und Wohnen	--	--	--	--	--	--	0,04	--	--	--	0,04
11	Ver- und Entsorgung	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	0,01
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	--	--	--	0,01	--	--	0,12	--	--	--	0,13
13	Natur- u. Landschaftspflege	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	0,01
14	Umweltschutz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	Wirtschaft und Tourismus	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		0,99	--	1,00	0,95	1,00	--	0,75	--	--	--	4,69

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

Prod.ber.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	insges.	
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 12	S 8a		S 3
1	2	3																	4	
01	Innere Verwaltung	0,10	1,30	2,40	--	3,50	0,15	4,49	0,07	3,40	1,34	1,75	1,00	1,40	--	--	--	--	--	20,90
02	Sicherheit und Ordnung	--	0,67	0,91	--	1,96	--	0,40	0,02	2,51	1,77	--	--	0,18	0,10	--	--	--	--	8,52
03	Schulträgeraufgaben	--	--	0,50	--	0,02	0,37	--	0,01	1,22	4,94	--	--	9,13	1,23	--	2,00	1,42	1,59	22,43
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	--	0,43	0,02	0,03	--	0,10	--	--	--	--	--	0,15	--	--	--	0,73
05	Soziale Leistungen	--	--	0,05	--	1,01	--	0,69	--	2,00	--	--	--	0,26	--	--	1,49	--	--	5,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	0,77	--	0,02	0,02	0,65	0,02	0,83	0,37	--	--	0,13	--	0,55	--	--	--	3,36
08	Sportförderung	--	--	0,08	--	0,04	0,09	0,99	0,01	1,32	1,54	0,69	--	1,00	1,00	--	--	--	--	6,76
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	0,44	--	1,16	--	--	--	0,05	--	--	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	1,71
10	Bauen und Wohnen	0,20	0,31	0,01	--	0,02	--	0,64	0,01	--	0,30	--	--	--	--	--	--	--	--	1,49
11	Ver- und Entsorgung	0,01	--	0,52	--	0,06	--	0,30	0,26	0,14	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	1,33
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,52	--	0,26	--	0,25	--	0,05	0,01	3,17	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	4,27
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,01	0,03	0,17	--	0,53	0,01	0,08	0,53	4,08	0,40	1,00	0,50	--	--	--	--	--	--	7,34
14	Umweltschutz	0,01	--	0,04	--	0,01	--	--	0,01	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,13
15	Wirtschaft und Tourismus	--	1,00	--	--	0,03	0,02	0,26	0,04	0,29	0,07	--	0,83	0,18	--	0,30	--	--	--	3,02
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		1,29	3,31	6,87	0,00	7,88	0,68	8,63	0,99	19,12	10,84	3,44	2,33	12,28	2,33	1,00	3,49	1,42	1,59	87,49

Stellenübersicht

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

Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2018	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2017	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z. A. Räte z. A.	A 13	--	--	--	
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z. A.	A 9	--	--	--	
Assistentinnen z. A. Assistenten z. A.	A 5	--	--	--	
Insgesamt		--	--	--	

Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	
Verwaltungswirt/in	Anwärterbezüge	1	1	
Auszubildende Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	1	
Auszubildende Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	--	--	
Auszubildende Schwimmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	1	--	
Praktikant/in	fester Satz	--	--	
Insgesamt		5	3	

Erläuterungen zu den Änderungen im Stellenplan

A11

Eine Stelle, die bisher mit einem Beamten besetzt war, wurde mit einer tariflich Beschäftigten besetzt.

A10

Aufgrund einer neuen Aufgabenzuteilung hat sich der Stundenumfang einer Beamtin um 0,02 Vollzeitstellen erhöht.

EG12

Aufgrund einer neuen Aufgabenzuordnung sind 0,05 Vollzeitstellen der Entgeltgruppe 12 zuzuordnen.

EG10

Eine Stelle, die bisher mit einem Beamten besetzt war, wurde mit einer tariflich Beschäftigten in dieser Entgeltgruppe besetzt. Gleichzeitig waren aufgrund einer neuen Aufgabenzuordnung 0,90 Vollzeitstellen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt zuzuordnen.

EG09b

Eine befristete Vollzeitstelle im Bereich der Betreuung der Flüchtlinge ist entfallen. Weiteren sind aufgrund einer neuen Aufgabenzuordnung 0,64 Vollzeitstellen, die bisher in der Entgeltgruppe 8 ausgewiesen wurden, dieser Entgeltgruppe zuzuordnen.

EG09a

Aufgrund einer neuen Aufgabenzuordnung ist es zu einer Rundungsdifferenz in Höhe von 0,01 Vollzeitstellen gekommen.

EG08

Aufgrund einer neuen Aufgabenzuordnung sind 0,64 Vollzeitstellen der Entgeltgruppe 9b zuzuordnen.

EG06

0,35 Vollzeitstellen, die bisher der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt zuzuordnen waren, sind aufgrund einer neuen Aufgabenzuordnung nun im städtischen Stellenplan auszuweisen.

EG05

Durch den Wegfall von eingeplanten Vertretungsstellen im Schulhausmeisterbereich konnten 0,46 Vollzeitstellen eingespart werden.

EG04

Ein Mitarbeiter des Bauhofes, der in 2018 in Rente geht, soll befristet für ein Jahr mit 0,44 Vollzeitstellen weiterbeschäftigt werden.

EG02

Die Stelle eines Stadtgärtners wurde um 0,20 Vollzeitstellen reduziert. Außerdem ist das Angebot der Mensa an der Teamschule erweitert worden. Neben einer Erhöhung der Wochenstunden hat dies zu einer Höhergruppierung von 0,89 Vollzeitstellen geführt. Des Weiteren sollen ab August 2018 sämtliche städtischen Einrichtungen durch eigenes Personal gereinigt werden. Hierfür sind 6,46 Vollzeitstellen vorgesehen.

EG01

Aufgrund der Höhergruppierung im Zusammenhang mit der Erweiterung des Mensaangebots an der Teamschule sind 0,48 Vollzeitstellen entfallen. Gleichzeitig mussten 0,15 Vollzeitstellen in dieser Entgeltgruppe erhöht werden, um das Angebot erweitern zu können.

Jahresabschluss

*für das Abwasserwerk
der Stadt Drensteinfurt*

für das Jahr 2016

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2016

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs

Geschäft und Rahmenbedingungen

Der Rat der Stadt Drensteinfurt hat am 14. November 2005 den Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Eigenbetriebs "Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt" zum 1. Januar 2006 gefasst. In der Sitzung vom 19. Dezember 2005 sind die Beschlüsse zum Erlass der Betriebssatzung und zur Bestellung des Betriebsleiters ergangen. Die Betriebssatzung wurde zuletzt geändert mit Wirkung zum 22. September 2010.

Das Sondervermögen wird gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften für Eigenbetriebe als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Das Stammkapital beträgt 1.000.000,00 €.

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt in den Ortsteilen Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt ist im Wirtschaftsjahr 2016 der Entsorgung der Einwohner der Stadt Drensteinfurt von Abwasser in vollem Umfang nachgekommen. Damit hat der Abwasserbetrieb der Stadt Drensteinfurt seine öffentliche Zwecksetzung uneingeschränkt erfüllt.

Ziel des hoheitlichen Abwasserbetriebes ist es, auf der Basis des Kostendeckungsprinzips die Gebührensätze für die erbrachten Leistungen so gering wie möglich zu halten.

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2016 in einer Sitzung sowie in drei Finanzzwischenberichten über die Entwicklung des Betriebes informiert worden. Die laut Betriebssatzung zustimmungspflichtigen Angelegenheiten wurden im Betriebsausschuss beraten und die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Marktentwicklung und Wettbewerb

Aufgrund der hoheitlichen Tätigkeit besteht kein Wettbewerbsdruck.

Geschäftsverlauf

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2016 schließt nach Abführung der Vorabgewinnausschüttung mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 537 T€ ab und liegt damit um 12 T€ über dem geplanten Bilanzgewinn von 525 T€.

Die Einnahmen aus den Gebühren für die Beseitigung von Schmutzwasser lagen um 75 T€ und für die Beseitigung von Niederschlagswasser um 13 T€ über den Ansätzen. Bei der Kalkulation der Schmutzwassergebühren wurde von 556 Tcbm ausgegangen. Tatsächlich lag die veranlagte Menge im Jahr 2016 jedoch bei 580 Tcbm, so dass es zu diesen Mehreinnahmen gekommen ist. Bei der Kalkulation der Niederschlagswassergebühren wurden hingegen 1.720 Tm² versiegelte Fläche zugrundegelegt. Tatsächlich wurde jedoch eine Fläche von 1.739 Tm² veranlagt.

Die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse lagen um 18 T€ unterhalb des Planansatzes.

Die im Rahmen der Gebührennachkalkulation festgestellten Gebührenüberschüsse in Höhe von 393 T€ sind von den Umsatzerlösen abzusetzen und den sonstigen Verbindlichkeiten zuzuführen.

Insgesamt lagen die Aufwendungen im Wirtschaftsjahr um 288 T€ unterhalb der Planansätze. Dies lag an den Einsparungen von 40 T€ bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, 220 T€ bei den bezogenen Leistungen, 47 T€ bei den Abschreibungen, und 42 T€ bei den Zinsaufwendungen bei gleichzeitigen Überschreitungen von 14 T€ bei den sonstigen, betrieblichen Aufwendungen und 47 T€ bei den Personalaufwendungen.

Bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ist es insbesondere bei den Energiekosten zu Einsparungen gekommen. Dieser Ansatz ist äußerst schwer zu prognostizieren, da der Energieverbrauch der Pumpwerke, Druckrohrleitungen sowie auf der Kläranlage abhängig von der Niederschlagswassermenge eines jeden Jahres ist.

Die erheblichen Einsparungen bei den bezogenen Leistungen resultieren im Wesentlichen daraus, dass die Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, die mit 200 T€ veranschlagt war, nur in sehr geringem Umfang erfolgt ist. Begründet ist dies darin, dass die Überwachung des Ausbaus des Glasfasernetzes zu personellen Engpässen geführt hat, so dass die geplanten Maßnahmen des Abwasserwerks nicht durchgeführt werden konnten.

Bei den Personalaufwendungen ist es zu Überschreitungen in Höhe von 47 T€ gekommen, da die Stellenanteile in der Verwaltung, die für das Abwasserwerk in höherem Umfang Arbeitsleistung erbracht haben, als bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans vorgesehen.

Die Abschreibungen lagen um 46 T€ unterhalb des veranschlagten Betrages von 900 T€. Das entspricht einer Abweichung von lediglich 4,4 %. Diese leichte Abweichung ist darin begründet, dass die Veranschlagung der Abschreibungen bereits im November 2015 erfolgt ist. Zu diesem Zeitpunkt müssen daher die zusätzlichen Abschreibungen, die sich aus den Investitionen der Jahre 2015 und 2016 ergeben, prognostiziert werden. Geringe Abweichungen in der tatsächlichen Ausführung der Investitionen führen in der Folge direkt zu Abweichungen bei den Abschreibungsbeiträgen.

Die sonstigen, betrieblichen Aufwendungen liegen um 14 T€ über den veranschlagten Beträgen von 163 T€. Das liegt daran, dass eine Wertveränderung beim Anlagevermögen in Höhe von 7 T€ vorzunehmen war. Hierbei handelt es sich um die Korrektur von Buchungen aus Vorjahren, die nicht dem investiven Bereich zuzuordnen waren. Außerdem ist die Erneuerung des Prozessleitsystems der Kläranlage für rund 20 T€, die bereits im Jahr 2015 durchgeführt werden sollte, erst in 2016 erfolgt. Diese Maßnahme ist im Rahmen der Ermächtigungsübertragung aus den eingesparten Mitteln des Vorjahres finanziert worden. Somit ist es insgesamt bei den sonstigen, betrieblichen Aufwendungen nicht zu Mehrausgaben, sondern sogar zu Einsparungen in Höhe von 6 T€ gekommen.

Wie bereits in Vorjahren, wurde auch in 2016 entgegen der Veranschlagung auf die Aufnahme eines zusätzlichen Darlehens verzichtet. Die für die Investitionen benötigten Mittel wurden im sogenannten „Cash-Pooling-Verfahren“ von der Stadt Drensteinfurt zur Verfügung gestellt. Insgesamt lagen die Zinsaufwendungen um 42 T€ unterhalb des veranschlagten Betrages.

Finanzlage

Die Finanzlage und die Entwicklung der Liquidität werden anhand der nachfolgenden (verkürzten) Kapitalflussrechnung wiedergegeben:

	2016	2015
	T€	T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.684	1.668
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 760	- 354
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	- <u>1.068</u>	- <u>501</u>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 144	813
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	- 941	- 1.754
Finanzmittelfond am Ende der Periode	- 1.085	- 941

Vermögenslage

Der Wert des bilanzierten Anlagevermögens verringert sich im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Abschreibungen (854 T€) und der Investitionen (761 T€) sowie durch Anlagenabgänge von 7 T€ um insgesamt 100 T€ auf 27.164 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zu Beginn des Geschäftsjahres 3.891 T€. Planmäßig wurden insgesamt 207 T€ getilgt. Außerdem wurde der Restbetrag eines Darlehens in Höhe von 641 T€, dessen Zinsbindung in 2016 endete, außerordentlich getilgt. Auf eine Neuaufnahme wurde in 2016 verzichtet, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten unter Berücksichtigung von Zinsabgrenzungen und noch nicht abgeführten Tilgungen damit insgesamt auf 3.043 T€ gesunken sind. Die übrigen Verbindlichkeiten erhöhen sich im Berichtsjahr um 414 T€ auf insgesamt 2.185 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten

aus Lieferungen und Leistungen (227 T€), dem negativen Kassenbestand (1.085 T€), der als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt auszuweisen ist und den Gebührenüberdeckungen der Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 von zusammen 873 T€.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

I. Chancenbericht und voraussichtliche Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung

Für das Wirtschaftsjahr 2017 ist ein Jahresüberschuss von 811 T€ geplant. Dieser Überschuss ist um die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 T€ zu verringern, so dass sich ein planmäßiger Bilanzgewinn von 504 T€ ergibt.

In 2017 wird eine Gebühr von 3,19 € pro m³ Schmutzwasser bzw. 0,59 € pro m² versiegelte oder bebaute Fläche erhoben. Dies bedeutet eine Gebührensenkung von 0,05 € pro m³ bzw. 1,54 % beim Schmutzwasser und von 0,02 € pro m² bzw. 3,23 % beim Niederschlagswasser.

In der Vergangenheit wurden die Klärschlammverordnung und die Düngemittelverordnung novelliert. Die höchst zulässigen Schadstoffwerte im Klärschlamm bei landwirtschaftlicher Verwertung werden seit dem 01.01.2015 nach dem Düngerecht geregelt, so dass für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm nun die Grenzwerte der Düngemittelverordnung gelten. In dieser Verordnung werden unter anderem verschärfte Grenzwerte für die Schwermetalle Blei, Nickel, Cadmium und Quecksilber sowie eine Übergangsfrist für die Anwendung von synthetischen Polymer bis Ende 2016 festgeschrieben.

Eine landwirtschaftliche Verwertung oder Mitverbrennung von Klärschlämmen könnte somit langfristig infrage gestellt werden. Das bedeutet, dass der bisher gewählte Klärschlamm Entsorgungsweg auf Dauer eventuell nicht mehr gewährleistet ist.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse über die Kläranlage geht das beauftragte Ingenieurbüro davon aus, dass sich die Umrüstung der Kläranlage Drensteinfurt von einer anaeroben Schlammstabilisierung auf eine anaerobe Schlammstabilisierung mit entsprechender Faulgasverwertung als wirtschaftlich und nachhaltig erweist.

Die Planung der mit der anaeroben Schlammstabilisierung einhergehenden Schlammbehandlung erfolgt grundsätzlich unter Einbeziehung des vorhandenen Anlagenbestandes. Zukünftig ist eine anaerobe Schlammstabilisierung in einem neu zu errichtenden Faulbehälter vorgesehen. Der anfallende Schlamm auf der Kläranlage wird nach einer maschinellen Eindickung auf ca. 37 °C erwärmt und in den Faulbehälter gefördert. Die gesamte Schlammmenge wird durch die Faulung um ca. 1/3 reduziert und das aus dem Abbau organischer Feststoffe anfallende Faulgas wird mittels eines BHKW's verstromt. Die Auslegung des BHKW's erfolgt derart, dass der erzeugte Strom und die anfallende Wärme auf der Kläranlage verbraucht werden.

Für weitere Betriebskosteneinsparungen ist der Bau einer eigenen Schlammwässerung auf dem Betriebsgelände im Gegensatz zur derzeitigen Fremdentwässerung durch ein Lohnunterneh-

men beabsichtigt. Hierfür ist die Erweiterung des Maschinenhauses, die Errichtung zusätzlicher Stellflächen für Container und die Installation neuer Maschinenteknik notwendig.

Die Kosten für die Umrüstung der Kläranlage werden insgesamt mit 2,25 Mio. € beziffert.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird derzeit von einem Jahresüberschuss von 500 T€ ausgegangen.

II. Risikobericht

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

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

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

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

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

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

Die Prüfung gemäß § 53 HGrG für das Jahr 2016 ist beauftragt und wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durchgeführt.

Drensteinfurt, den 20. Oktober 2017

gez. Werner Rohde
(Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva		Passiva	
		31.12.2016	31.12.2015
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Betriebsgrundstücke		881.496,53	883.057,64
2. Kläranlagen		2.291.581,38	2.295.436,96
3. Kanalleitungen		19.265.902,85	19.506.947,40
4. Sonderbauwerke Bauwerk		3.616.748,32	3.629.599,67
5. Sonderbauwerke Maschinenteknik		422.686,22	474.884,95
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		200.044,61	160.920,59
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		484.916,69	312.886,58
		27.163.376,60	27.263.713,79
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		21.553,99	25.676,25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0,00	9.527,10
2. Sonstige Vermögensgegenstände		21.553,99	35.203,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.285,39	4.261,38
		27.189.215,98	27.303.178,52
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		5.882.522,94	5.334.485,35
2. Zweckgebundene Rücklagen		9.670.675,55	9.670.675,55
III. Bilanzgewinn		537.168,85	548.037,59
		17.090.367,34	16.553.198,49
B. Empfangene Ertragszuschüsse		4.482.813,51	4.707.574,88
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		339.473,26	323.834,22
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		48.122,89	56.214,42
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		3.043.196,11	3.891.180,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		226.837,25	177.415,54
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		1.085.017,57	941.153,16
4. Sonstige Verbindlichkeiten		873.388,05	652.607,36
		5.228.438,98	5.662.356,51
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		27.189.215,98	27.303.178,52

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016	2016	2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.040.292,22	2.996.769,35
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		14.233,44	9.142,21
3. Sonstige betriebliche Erträge		26.599,72	43.309,81
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	252.096,75		252.487,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	399.781,15	651.877,90	393.469,18
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	335.871,49		305.042,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 21.919,63; Vj. € 22.058,43)	77.524,03	413.395,52	79.110,58
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		853.704,21	864.564,47
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		176.355,69	147.714,78
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		141.409,60	151.580,82
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		844.382,46	855.251,20
10. Sonstige Steuern		213,61	213,61
11. Jahresüberschuss		844.168,85	855.037,59
12. Vorabgewinnausschüttung		307.000,00	307.000,00
13. Bilanzgewinn		537.168,85	548.037,59

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016

I. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss des Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO NRW) und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung wird als Sondervermögen der Stadt Drensteinfurt geführt.

Die vorgeschriebenen ergänzenden Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind in diesem Anhang gemacht.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Anlagenzugänge erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten unter Abzug gewährter Skonti. Das Anlagevermögen wird grundsätzlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Abschreibungen im Zugangsjahr erfolgen zeitanteilig. In den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 wurden geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis € 150,00 im Jahr des Zugangs sofort vollständig abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wenn deren Anschaffungskosten oder Herstellungskosten netto € 150,00 bis € 1.000,00 betragen, wurde im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet. Dieser ist im Geschäftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Geschäftsjahren mit 20% aufzulösen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 wird für geringwertige Anlagegüter handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet, wonach diese im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsaufwendungen erfasst werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Anlagegut € 410 nicht übersteigen. Außerdem wird eine Abgangsvermutung nach 5 Jahren angenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Den notwendigen Ausfallrisiken wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Empfangene Ertragszuschüsse, die vor dem 1. Januar 2010 vereinnahmt wurden, werden mit 3 % p.a. ihres Ursprungswertes ertragswirksam aufgelöst. Dies entspricht einem Auflösungszeitraum von rund 33 Jahren und 4 Monaten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 werden die empfangenen Ertragszuschüsse entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer der Kanalleitungen von 60 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die erstmalig im Rahmen der Anwendung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) im Haushaltsjahr ausgewiesenen Umsatzerlöse sind aufgrund der Umgliederung von Erlösen aus den sonstigen betrieblichen Erträgen nicht mit dem Vorjahreswerten vergleichbar. Im Vorjahr wurden Umsatzerlöse von 2.996.769,35 € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung des BilRUG zum 31. Dezember 2015 hätten sich Umsatzerlöse von 3.000.157,29 € ergeben.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagennachweis dargestellt.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 485 T€ aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Art der Maßnahme	Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€
Kanalbaumaßnahme	288
Grundstücksanschlüsse	113
Planungskosten Regenrückhaltebecken	44
Baumaßnahme Kläranlage	13
Sonstige Planungskosten	27
Summe	485

Sämtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen vorausgezahlte Aufwendungen des Folgejahres für Erbbauzinsen und die Beamtenbesoldungen.

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt:

	01.01.2016	Abgänge	Zugänge	31.12.2016
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Allgemeine Rücklage	5.334	0	548	5.882
Zweckgebundene Rücklagen	9.671	0	0	9.671
Bilanzgewinn	548	548	537	537
	16.553	548	1.085	17.090

Die Rückstellungen weisen folgende Entwicklung auf:

	01.01.2016	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2016
	T€	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	32	32	0	22	22
Urlaubsansprüche	2	2	0	4	4
Überstundenansprüche	3	3	0	2	2
Archivierungsaufwand	7	0	0	1	8
Jahresabschluss	12	12	0	12	12
	56	49	0	41	48

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.043	179 (211)	419	2.445
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	227	227 (177)	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.085	1.085 (941)	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	873	0 (2)	873	0
Gesamt	5.228	1.491 (1.331)	1.292	2.445

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen den Finanzverkehr.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen betreffen mit 1.882 T€ (Vorjahr 1.774 T€) Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser inklusive Kleineinleiterabgabe, mit 1.061 T€ (Vorjahr 1.071 T€) die Niederschlagsentwässerung, mit 286 T€ (Vorjahr 296 T€) die Teilauflösung der Ertragszuschüsse sowie mit 34 T€ (Vorjahr 36 T€) die Klärschlamm Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Im Wirtschaftsjahr wurden den Verbindlichkeiten im Rahmen der Nachkalkulationen Überdeckungen von 393 T€ (Vorjahr: 480 T€) aufwandswirksam zugeführt, die von den Umsatzerlösen abgesetzt wurden. Gleichzeitig wurden den Verbindlichkeiten planmäßig Über-

deckungen aus Vorjahren von 170 T€ ertragswirksam entnommen, die den Umsatzerlösen zugerechnet wurden.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten insbesondere die Regulierung von Schadensfällen auf der Kläranlage durch den Versicherer in Höhe von 10 T€.

Der Betrieb beschäftigte 4 Personen sowie Beamte und Angestellte der Stadtverwaltung in anteiligem Umfang.

Der gesamte Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2016
	T€
Bezüge und Gehälter	336
Soziale Abgaben	77
	413

III. Angaben zum Jahresergebnis

Der Bilanzgewinn soll in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden.

IV. Sonstige Angaben

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2016 für Abschlussprüfungsleistungen beträgt voraussichtlich 11 T€.

Zusatzversorgung für Mitarbeiter

Der Betrieb ist Mitglied der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) Münster. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Betrieb hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Der Betrieb trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs.1 EGHGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres lediglich im Rahmen der laufenden Betriebstätigkeit.

V. Organe

Alleiniger Betriebsleiter ist Herr Werner Rohde. Er erhielt vom Abwasserwerk keine Bezüge.

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2016 aus folgenden Personen zusammen:

Feldmann, Georg	Vorsitzender	Steuerberater
Voß, Heinz-Josef	stellv. Vorsitzender	Pensionär
Angenendt, Waltraud		Rentnerin
Borgmann, Bernd		Steuerberater
De Boer, Silvia		Bauingenieurin
Drüppel, Hans		Immobilienmanager
Gengenbacher, Stefan		Versicherungskaufmann
Klein, Ulrich		Rentner
Merten, Christopher		Steuerfachangestellter
Pöhler, Reinhard		Steuerberater
Stumpf, Volker		Geschäftsführer
Trojahn, Erna		Rentnerin

VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Wirtschaftsjahres

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

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten vom Abwasserwerk keine Sitzungsgelder.

Drensteinfurt, den 20. Oktober 2017

gez. Werner Rohde
(Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2016

	01.01.2016		Anschaffungs- und Herstellungskosten				01.01.2016		Abschreibungen		31.12.2016		Restbuchwerte	
	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2016	01.01.2016	Zugang	Abgang	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015		
A. Anlagevermögen														
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.733,00	12.733,00	0,00	0,00	12.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen														
1. Betriebsgrundstücke	883.225,58	0,00	0,00	1.533,87	0,00	881.691,71	167,94	27,24	0,00	195,18	881.496,53	883.057,64	883.057,64	883.057,64
2. Kläranlagen	6.355.407,52	0,00	0,00	0,00	163.393,11	6.518.800,63	4.059.970,56	167.248,69	0,00	4.227.219,25	2.291.581,38	2.295.436,96	2.295.436,96	2.295.436,96
3. Kanalleitungen	32.291.171,60	73,31	0,00	0,00	299.221,18	32.590.466,09	12.784.224,20	540.339,04	0,00	13.324.563,24	19.265.902,85	19.506.947,40	19.506.947,40	19.506.947,40
4. Sonderbauwerke Bauwerk	4.493.281,54	0,00	0,00	0,00	52.820,85	4.546.102,39	863.681,87	65.672,20	0,00	929.354,07	3.616.748,32	3.629.599,67	3.629.599,67	3.629.599,67
5. Sonderbauwerke Maschinentchnik	1.633.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.828,95	1.158.964,00	52.178,73	0,00	1.211.142,73	422.686,22	474.864,95	474.864,95	474.864,95
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.711,01	67.362,33	0,00	175,42	0,00	338.897,92	110.790,42	28.238,31	175,42	138.853,31	200.044,61	160.920,59	160.920,59	160.920,59
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	312.886,58	694.397,77	694.397,77	6.932,52	-515.435,14	484.916,69	0,00	0,00	0,00	0,00	484.916,69	312.886,58	312.886,58	312.886,58
Gesamt	46.254.245,78	761.833,41	761.833,41	8.641,81	0,00	47.007.437,38	18.990.531,99	853.704,21	175,42	19.844.060,78	27.163.376,60	27.263.713,79	27.263.713,79	27.263.713,79

Wirtschaftsplan

*für das Abwasserwerk
der Stadt Drensteinfurt*

für das Jahr 2018

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan Abwasserwerk Drensteinfurt

	GuV 2018 Euro	GuV 2017 Euro	Rechnungs- ergebnis 2016 Euro
Umsatzerlöse	3.520.894	3.392.104	3.040.292
Schmutzwasser	1.840.320	1.808.730	1.880.138
Regenwasser	1.044.000	1.023.060	1.061.102
Auflösung Gebührenaussgleich	320.234	240.234	-222.927
Erstattungen Klärschlamm	33.000	33.000	33.715
Kleininleiterabgabe	1.500	2.200	2.332
Auflösung der Beiträge	281.840	284.880	285.933
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	14.233
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	14.233
Sonstige betriebliche Erträge	15.720	11.540	26.600
Sonstige Erträge	15.720	11.540	26.600
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	283.000	287.000	252.097
Betriebsmittel Abwasserreinigung	19.000	19.000	20.897
Betriebsmittel Labor Kläranlage	15.000	15.000	6.395
Strom, Wasser	246.000	250.000	222.412
Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	2.393
Bezogene Leistungen	689.100	668.500	399.781
Entsorgung Klärschlamm	170.000	170.000	133.243
Entsorgung Sandfang und Rechengut	15.000	15.000	7.365
Entsorgung Kleinkläranlagen	16.500	15.500	11.657
Instandhaltung Pumpwerke	80.000	72.000	36.547
Instandhaltung Kläranlage	125.000	124.000	134.759
Instandhaltung Kanalnetz	200.000	200.000	16.295
Instandhaltung Regenrückhaltebecken	15.000	15.000	15.072
Kfz.-Kosten	11.100	11.000	16.932
Fortschreibung des Kanalkatasters	22.500	15.000	2.889
Abführung der Abwasserabgabe	34.000	31.000	25.024
Personalaufwand	475.020	416.270	413.396
Verwaltung/ Klärwärter	475.020	416.270	413.396
Abschreibungen	896.700	884.130	853.704
Abschreibungen für Investitionen	896.700	884.130	853.704
Sonstige betriebliche Aufwendungen	168.100	171.600	176.569
Sächliche Ausgaben	15.000	15.000	11.464
Jahresabschluss	14.000	14.000	11.222
Archiv	0	0	1.000
Einzelwertberichtigung	0	0	1.117
Kosten EDV-Software	2.000	5.500	22.786
Steuern, Gebühren, Versicherungen	33.700	34.700	29.327
Kosten Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	1.121
Fernspreckgebühren	12.000	12.000	7.946
Erbbauszinsen	2.300	2.300	2.230
Mitgliedsbeiträge Abwassertechnische Vereinigung	600	600	511
Erschwererbeitrag	81.000	80.000	80.913
Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	6.933
Zinsaufwand	163.460	165.630	141.410
Zinsaufwand	163.460	165.630	141.410
Jahresergebnis	861.234	810.514	844.169
Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000
Bilanzergebnis	554.234	503.514	537.169

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	Euro	Euro
Kanalbaubeitrag und Grundstücksanschlusskosten		
Zugänge	2.745.000	
Auflösungen	<u>-281.840</u>	2.463.160
Auflösung Gebührenaussgleich		
Auflösungen	<u>-320.234</u>	-320.234
Abschreibungen		
für Investitionen	<u>896.700</u>	896.700
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan		554.234
Darlehnsneuaufnahme		6.109.890
Veränderung Kassenbestand		0
	Summe	9.703.750

Ausgaben

Investitionen Sachanlagen

Kanal- und Hausanschlussleitungen

Neubau	4.925.000	4.925.000
Erschließung Baugebiet Kerkpatt 2. BA	775.000	
Erschließung Baugebiet Blumenstraße	2.100.000	
Erschließung Baugebiet Mondscheinweg	1.200.000	
Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld 3. BA	850.000	
Sanierungen/Renovierungen	2.095.000	2.095.000
Sanierung defekter Kanäle	50.000	
Verlegung Netz Buchen- und Heimstättenweg	32.000	
Verlegung Netz Heimstättenweg Weg	36.000	
Verlegung Netz Pellengahrbach, Arnold-Huppertz-Straße	25.000	
Sanierung SW-Kanal Hammer Straße	27.000	
Sanierung SW-Kanal Bahnhofplatz Drensteinfurt	35.000	
Sanierung MW/-SW-Kanal Amsel-, Prozessionsweg, St. Pankratius	65.000	
Hydraulische Sanierung Göttendorfer Weg inkl. Grunderwerb	600.000	
Sanierung MW/RW-Kanal Albersloher-, Alte Dorfstraße	115.000	
Erneuerung MW-Kanal Alte Dorfstraße	20.000	
Hydraulische Sanierung MW-Kanal Dorfstraße Walstedde	200.000	
Sanierung MW-Kanal Kardinal-von-Galen-Str., Kirchbreede, Mäg	105.000	
Renovierung MW-Kanal Brink, Zum Winkel	40.000	
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Strontianitstraße	380.000	
Hydraulische Sanierung RW-Kanal Goethestraße Süd	130.000	
Sanierung Kanalisation Marktplatz	130.000	
Hydraulische Sanierung RW Dahlgasse	25.000	
Hydraulische Sanierung Stichweg Windmühlenweg	80.000	
Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen	200.000	200.000
Grundstücksanschlusserneuerung	200.000	

<i>Kläranlagen</i>		
Kläranlagen	1.550.000	1.550.000
Baumaßnahmen Kläranlage	450.000	
Umrüstung Klärschlammbehandlung Kläranlage	1.100.000	
<i>Sonderbauwerke</i>		
Pumpwerke und Regenrückhaltung	340.000	340.000
Regenrückhaltebecken Weitkamp - Kosten der Planfeststellung	100.000	
Retentionsraum Pumpwerk Ameke - Kosten der Planfeststellung	100.000	
Regenrückhaltebecken Herberner Straße - Kosten der Planfeststellung	100.000	
Erneuerung Pumpstationen inkl. Zaunanlagen	40.000	
<i>Planungsaufgaben</i>	50.000	50.000
Verlängerung von Einleitungserlaubnissen	30.000	
Immissionsnachweis Siedlungsgraben	10.000	
Gestaltung Einleitungsstelle Heimstättenweg	10.000	
Beschaffung von beweglichem Vermögen		20.000
Tilgung Darlehen		216.750
Abführung der Eigenkapitalverzinsung (Vorabausschüttung)		307.000
	Summe	9.703.750

Wirtschaftsplan 2018

Finanzplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro
Kanalbaubeitrag und Hausanschlusskosten abzügl. Auflösungen	2.463.160	-285.700	-297.990	-280.310
Auflösung Gebührenaussgleich	-320.234	0	0	0
Abschreibungen	896.700	1.032.390	1.081.500	1.187.480
Zuweisungen	0	300.000	300.000	0
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	554.234	164.790	789.600	843.620
Darlehnsaufnahme	6.109.890	1.739.360	1.667.000	0
Veränderung Kassenbestand	0	0	0	736.980
Summe	9.703.750	2.950.840	3.540.110	1.013.810
Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen				
Kanal und Grundstücksanschlüsse				
Neubau	4.925.000	0	0	0
Sanierungen/Renovierungen	2.095.000	1.030.000	1.080.000	220.000
Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen	200.000	200.000	200.000	200.000
Kläranlagen	1.550.000	1.120.000	20.000	20.000
Sonderbauwerke	340.000	40.000	1.717.000	40.000
Beschaffung von bewegl. Vermögen	20.000	20.000	20.000	20.000
Planungsaufgaben	50.000	0	0	0
	<u>9.180.000</u>	<u>2.410.000</u>	<u>3.037.000</u>	<u>500.000</u>
Tilgung Darlehen	216.750	233.840	196.110	206.810
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000	307.000
Summe	9.703.750	2.950.840	3.540.110	1.013.810

Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt
für das Jahr 2018
 Tariflich Beschäftigte *)

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9	0	0	0	
8	0	0	0	
7	4	4	4	
	4	4	4	

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

Nachrichtlich:
Stellenübersicht der anteilig für das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt
tätigen Mitarbeiter/innen der Stadt Drensteinfurt
für das Jahr 2018
Beamte und tariflich Beschäftigte *)

Besoldungs- gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
B 3	0,01	0,01	0,01	
A 13	0,05	0,05	0,05	
A 10	0,04	0,00	0,00	
12	0,71	0,76	0,76	
11	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
9c	0,00	0,00	0,00	
9b	0,96	0,10	0,10	
9a	0,00	0,00	0,00	
8	0,63	0,58	0,58	
7	0,01	0,01	0,01	
6	0,09	0,37	0,37	
3	0,50	0,50	0,50	
2	0,06	0,06	0,06	
	3,06	2,44	2,44	

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

