



**Teamschule Drensteinfurt**



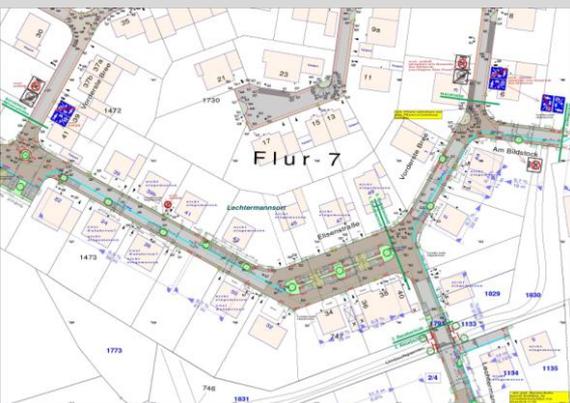
## JAHRESABSCHLUSS

# 2012

**Grünes Wohnen. Kurze Wege.**



**Turnhallenerweiterung Walstedde**



**Endausbau Meerkamp**



# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung</b> .....	<b>G</b>	1 – 4
<b>Teilrechnungen</b>		
• 01 – Innere Verwaltung.....		1 – 34
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		35 – 52
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		53 – 92
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		93 – 102
• 05 – Soziale Leistungen.....		103 – 116
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		117 – 128
• 08 – Sportförderung.....		129 – 140
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		141 – 146
• 10 – Bauen und Wohnen.....		147 – 156
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		157 – 162
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		163 – 178
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		179 – 190
• 14 – Umweltschutz.....		191 – 196
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		197 – 208
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		209 – 216
<b>Bilanz zum 31.12.2012</b> .....	<b>B</b>	1 – 4
<b>Anhang</b> .....	<b>A</b>	1 – 20
<b>Anlagen zum Anhang</b>		
Anlagenspiegel.....	<b>AA</b>	2
Forderungsspiegel.....	<b>AA</b>	3
Verbindlichkeitspiegel.....	<b>AA</b>	4
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen.....	<b>AA</b>	5 – 6
Ermächtigungsübertragungen.....	<b>AA</b>	7 – 8
Entwicklung des Eigenkapitals.....	<b>AA</b>	9 – 10
<b>Lagebericht</b> .....	<b>L</b>	1 – 60



# *Gesamtrechnung*

## Gesamt-Rechnung 2012

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.538.359,32	11.854.250,00	0,00	<b>13.595.915,42</b>	1.741.665,42
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.452.335,36	2.710.850,00	0,00	<b>2.711.182,48</b>	332,48
3	+ Sonstige Transfererträge	10.055,87	6.550,00	0,00	<b>10.793,15</b>	4.243,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.404.522,65	2.440.750,00	0,00	<b>2.432.995,45</b>	-7.754,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.108,72	38.330,00	0,00	<b>51.730,14</b>	13.400,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.841,10	184.970,00	0,00	<b>275.956,46</b>	90.986,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.860.195,30	1.498.750,00	0,00	<b>3.096.793,82</b>	1.598.043,82
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.829,51	0,00	0,00	<b>69.526,45</b>	69.526,45
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.873.247,83</b>	<b>18.734.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.244.893,37</b>	<b>3.510.443,37</b>
11	- Personalaufwendungen	4.509.823,71	4.028.124,94	16.444,94	<b>4.079.063,77</b>	50.938,83
12	- Versorgungsaufwendungen	389.862,81	210.810,00	0,00	<b>220.869,40</b>	10.059,40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821.854,75	3.849.492,21	68.542,21	<b>4.028.326,85</b>	178.834,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.434.436,32	2.484.520,00	0,00	<b>2.537.261,95</b>	52.741,95
15	- Transferaufwendungen	8.626.033,84	8.661.190,00	0,00	<b>8.538.282,08</b>	-122.907,92
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221.249,04	1.143.648,81	53.618,81	<b>2.242.112,97</b>	1.098.464,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.003.260,47</b>	<b>20.377.785,96</b>	<b>138.605,96</b>	<b>21.645.917,02</b>	<b>1.268.131,06</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.130.012,64</b>	<b>-1.643.335,96</b>	<b>-138.605,96</b>	<b>598.976,35</b>	<b>2.242.312,31</b>
19	+ Finanzerträge	477.648,89	347.470,00	0,00	<b>471.652,19</b>	124.182,19
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	<b>551,54</b>	-4.448,46
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>477.648,89</b>	<b>342.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.100,65</b>	<b>128.630,65</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.652.363,75</b>	<b>-1.300.865,96</b>	<b>-138.605,96</b>	<b>1.070.077,00</b>	<b>2.370.942,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.652.363,75</b>	<b>-1.300.865,96</b>	<b>-138.605,96</b>	<b>1.070.077,00</b>	<b>2.370.942,96</b>

## Gesamt-Rechnung 2012

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.494.583,15	11.854.250,00	0,00	<b>12.398.773,60</b>	544.523,60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.887.979,67	2.090.740,00	0,00	<b>2.080.292,56</b>	-10.447,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.210,55	6.550,00	0,00	<b>10.863,15</b>	4.313,15
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.838.364,87	1.820.830,00	0,00	<b>1.857.334,21</b>	36.504,21
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.862,52	38.330,00	0,00	<b>51.688,60</b>	13.358,60
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525.195,71	184.970,00	0,00	<b>274.138,24</b>	89.168,24
7	+ Sonstige Einzahlungen	787.852,83	687.500,00	0,00	<b>758.955,23</b>	71.455,23
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	448.203,32	347.470,00	0,00	<b>483.205,73</b>	135.735,73
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.039.252,62</b>	<b>17.030.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.915.251,32</b>	<b>884.611,32</b>
10	- Personalauszahlungen	3.753.276,59	3.857.914,94	16.444,94	<b>3.844.556,07</b>	-13.358,87
11	- Versorgungsauszahlungen	391.535,57	320.260,00	0,00	<b>358.221,14</b>	37.961,14
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470.170,07	4.412.367,49	175.307,49	<b>3.758.294,44</b>	-654.073,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	950,00	5.000,00	0,00	<b>1.601,54</b>	-3.398,46
14	- Transferauszahlungen	8.649.907,27	8.661.190,00	0,00	<b>8.515.494,69</b>	-145.695,31
15	- Sonstige Auszahlungen	1.080.634,24	1.284.969,01	103.659,01	<b>1.022.273,61</b>	-262.695,40
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.346.473,74</b>	<b>18.541.701,44</b>	<b>295.411,44</b>	<b>17.500.441,49</b>	<b>-1.041.259,95</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-307.221,12</b>	<b>-1.511.061,44</b>	<b>-295.411,44</b>	<b>414.809,83</b>	<b>1.925.871,27</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.313.569,28	1.154.300,00	0,00	<b>1.398.220,37</b>	243.920,37
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750.787,09	987.228,05	0,00	<b>2.055.887,43</b>	1.068.659,38
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.780,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.615.870,58	443.970,00	0,00	<b>512.567,01</b>	68.597,01
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.693.006,95</b>	<b>2.585.498,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.966.674,81</b>	<b>1.381.176,76</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.231.983,46	440.749,40	92.939,40	<b>549.357,47</b>	108.608,07
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.469.787,80	2.946.176,22	952.562,56	<b>1.972.621,20</b>	-973.555,02
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	397.411,28	655.244,33	106.186,04	<b>493.663,41</b>	-161.580,92
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.000,00	11.500,00	0,00	<b>11.800,00</b>	300,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.110.182,54</b>	<b>4.053.669,95</b>	<b>1.151.688,00</b>	<b>3.027.442,08</b>	<b>-1.026.227,87</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>582.824,41</b>	<b>-1.468.171,90</b>	<b>-1.151.688,00</b>	<b>939.232,73</b>	<b>2.407.404,63</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>275.603,29</b>	<b>-2.979.233,34</b>	<b>-1.447.099,44</b>	<b>1.354.042,56</b>	<b>4.333.275,90</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.709,63	2.620,00	0,00	<b>2.078,42</b>	-541,58
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.709,63</b>	<b>2.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078,42</b>	<b>-541,58</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>278.312,92</b>	<b>-2.976.613,34</b>	<b>-1.447.099,44</b>	<b>1.356.120,98</b>	<b>4.332.734,32</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.903.907,49	8.711.017,21	0,00	<b>8.711.017,21</b>	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-471.203,20	0,00	0,00	<b>-1.280.887,72</b>	-1.280.887,72
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>8.711.017,21</b>	<b>5.734.403,87</b>	<b>-1.447.099,44</b>	<b>8.786.250,47</b>	<b>3.051.846,60</b>



# *Teilrechnungen*



# *Produktbereich 01*

## *Innere Verwaltung*

### **Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

## Produktdefinition

Verantwortlich FB1,
------------------------

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	155,52 EUR	160,20 EUR	163,27 EUR	3,07 EUR
Ergebnis je Einwohner	-107,00 EUR	-114,84 EUR	-60,74 EUR	54,10 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>25,85</b>	<b>26,77</b>	<b>26,77</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,95	0,95	0,95	0,00
davon Gehobener Dienst	10,54	11,69	11,69	0,00
davon Mittlerer Dienst	8,30	8,16	8,16	0,00
davon Einfacher Dienst	2,06	1,97	1,97	0,00
davon Auszubildende	4,00	4,00	4,00	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.450,68	58.340,00	0,00	75.859,32	17.519,32
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0,00	0,00	276,50	276,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700,92	14.100,00	0,00	12.704,98	-1.395,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.356,21	11.650,00	0,00	13.655,71	2.005,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	648.879,36	608.700,00	0,00	1.415.364,39	806.664,39
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.282,30	0,00	0,00	31.947,11	31.947,11
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>756.735,47</b>	<b>692.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.808,01</b>	<b>857.018,01</b>
11 - Personalaufwendungen	1.659.319,39	1.429.214,94	444,94	1.448.030,34	18.815,40
12 - Versorgungsaufwendungen	219.385,11	131.180,00	0,00	132.018,43	838,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.058,66	253.003,58	1.443,58	278.185,07	25.181,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.913,57	158.130,00	0,00	160.037,77	1.907,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.438,38	450.100,00	0,00	449.737,99	-362,01
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.685.115,11</b>	<b>2.421.628,52</b>	<b>1.888,52</b>	<b>2.468.009,60</b>	<b>46.381,08</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.928.379,64</b>	<b>-1.728.838,52</b>	<b>-1.888,52</b>	<b>-918.201,59</b>	<b>810.636,93</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.928.379,64</b>	<b>-1.728.838,52</b>	<b>-1.888,52</b>	<b>-918.201,59</b>	<b>810.636,93</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.928.379,64</b>	<b>-1.728.838,52</b>	<b>-1.888,52</b>	<b>-918.201,59</b>	<b>810.636,93</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.928.379,64</b>	<b>-1.721.938,52</b>	<b>-1.888,52</b>	<b>-918.201,59</b>	<b>803.736,93</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	25.840,00	0,00	<b>5.840,00</b>	-20.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	0,00	0,00	<b>274,00</b>	274,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.598,73	14.100,00	0,00	<b>12.726,83</b>	-1.373,17
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.902,62	11.650,00	0,00	<b>13.608,93</b>	1.958,93
7 + Sonstige Einzahlungen	41.169,96	20.000,00	0,00	<b>42.900,30</b>	22.900,30
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>96.665,31</b>	<b>71.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.350,06</b>	<b>3.760,06</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	1.247.493,96	1.322.314,94	444,94	<b>1.300.431,97</b>	-21.882,97
11 - Versorgungsauszahlungen	220.366,74	202.020,00	0,00	<b>220.542,03</b>	18.522,03
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.578,47	383.189,78	8.229,78	<b>251.434,77</b>	-131.755,01
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	950,00	0,00	0,00	<b>1.050,00</b>	1.050,00
15 - Sonstige Auszahlungen	416.840,63	512.020,00	21.920,00	<b>412.920,36</b>	-99.099,64
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.115.229,80</b>	<b>2.419.544,72</b>	<b>30.594,72</b>	<b>2.186.379,13</b>	<b>-233.165,59</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-2.018.564,49</b>	<b>-2.347.954,72</b>	<b>-30.594,72</b>	<b>-2.111.029,07</b>	<b>236.925,65</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	736.905,52	983.228,05	0,00	<b>2.004.483,10</b>	1.021.255,05
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>736.905,52</b>	<b>983.228,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.483,10</b>	<b>1.021.255,05</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.089.387,00	232.348,00	40.538,00	<b>242.327,80</b>	9.979,80
25 für Baumaßnahmen	30.298,93	320.000,00	0,00	<b>222.275,41</b>	-97.724,59
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.613,17	169.318,44	9.726,49	<b>173.148,17</b>	3.829,73
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	11.000,00	11.500,00	0,00	<b>11.500,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.318.299,10</b>	<b>733.166,44</b>	<b>50.264,49</b>	<b>649.251,38</b>	<b>-83.915,06</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-581.393,58</b>	<b>250.061,61</b>	<b>-50.264,49</b>	<b>1.355.231,72</b>	<b>1.105.170,11</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.599.958,07</b>	<b>-2.097.893,11</b>	<b>-80.859,21</b>	<b>-755.797,35</b>	<b>1.342.095,76</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	11,69 EUR	11,15 EUR	<b>10,83 EUR</b>	-0,32 EUR
Ergebnis je Einwohner	-11,20 EUR	-11,15 EUR	<b>-10,47 EUR</b>	0,68 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,65	0,65	0,65	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,08	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.462,91	0,00	0,00	<b>5.432,77</b>	5.432,77
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.471,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432,77</b>	<b>5.432,77</b>
11 - Personalaufwendungen	73.380,57	42.740,00	0,00	<b>42.506,41</b>	-233,59
12 - Versorgungsaufwendungen	21.680,98	12.360,00	0,00	<b>11.897,44</b>	-462,56
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,81	1.010,00	0,00	<b>1.035,54</b>	25,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.529,34	112.500,00	0,00	<b>108.303,12</b>	-4.196,88
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.846,70</b>	<b>168.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.742,51</b>	<b>-4.867,49</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.374,71</b>	<b>-168.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.309,74</b>	<b>10.300,26</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.374,71</b>	<b>-168.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.309,74</b>	<b>10.300,26</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-197.374,71</b>	<b>-168.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.309,74</b>	<b>10.300,26</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-197.374,71</b>	<b>-168.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.309,74</b>	<b>10.300,26</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	34.156,68	34.530,00	0,00	<b>30.389,66</b>	-4.140,34
11 - Versorgungsauszahlungen	21.776,87	18.320,00	0,00	<b>20.423,13</b>	2.103,13
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,33	1.180,00	0,00	<b>953,83</b>	-226,17
15 - Sonstige Auszahlungen	109.601,43	112.500,00	0,00	<b>111.682,26</b>	-817,74
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>166.727,31</b>	<b>166.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.448,88</b>	<b>-3.081,12</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-166.727,31</b>	<b>-166.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.448,88</b>	<b>3.081,12</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-166.727,31</b>	<b>-166.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.448,88</b>	<b>3.081,12</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	17,32 EUR	16,04 EUR	15,92 EUR	-0,12 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,91 EUR	-16,04 EUR	-14,78 EUR	1,26 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,14</b>	<b>2,14</b>	<b>2,14</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,95	0,95	0,95	0,00
davon Gehobener Dienst	0,18	0,18	0,18	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,01	1,01	1,01	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.203,84	0,00	0,00	17.362,00	17.362,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.388,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.362,00</b>	<b>17.362,00</b>
11 - Personalaufwendungen	254.957,14	179.210,00	0,00	181.154,29	1.944,29
12 - Versorgungsaufwendungen	63.949,93	38.590,00	0,00	36.653,08	-1.936,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.828,10	4.690,00	0,00	4.755,12	65,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.725,82	19.920,00	0,00	18.139,81	-1.780,19
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.460,99</b>	<b>242.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.702,30</b>	<b>-1.707,70</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-318.072,67</b>	<b>-242.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.340,30</b>	<b>19.069,70</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-318.072,67</b>	<b>-242.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.340,30</b>	<b>19.069,70</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-318.072,67	-242.410,00	0,00	-223.340,30	19.069,70
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.072,67	-242.410,00	0,00	-223.340,30	19.069,70

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	149.341,52	148.360,00	0,00	137.553,26	-10.806,74
11 - Versorgungsauszahlungen	64.241,28	57.170,00	0,00	62.281,22	5.111,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.510,44	5.500,00	0,00	4.304,56	-1.195,44
15 - Sonstige Auszahlungen	18.091,90	19.920,00	0,00	17.633,54	-2.286,46
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>237.185,14</b>	<b>230.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.772,58</b>	<b>-9.177,42</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-237.046,14</b>	<b>-230.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.772,58</b>	<b>9.177,42</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-237.046,14</b>	<b>-230.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.772,58</b>	<b>9.177,42</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann umfasst die Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Hierzu zählen insbesondere die Beratungsleistungen als auch die Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung
<b>Ziele</b>
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft.
<b>Zielgruppen</b>
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	0,82 EUR	0,89 EUR	<b>0,79 EUR</b>	-0,10 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,69 EUR	-0,60 EUR	<b>-0,63 EUR</b>	-0,03 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,15	0,15	<b>0,15</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,00	4.400,00	0,00	<b>2.437,00</b>	-1.963,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.124,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,00</b>	<b>-1.963,00</b>
11 - Personalaufwendungen	9.479,74	8.940,00	0,00	<b>9.226,65</b>	286,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508,81	4.500,00	0,00	<b>2.679,85</b>	-1.820,15
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.988,55</b>	<b>13.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.906,50</b>	<b>-1.533,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.864,55</b>	<b>-9.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.469,50</b>	<b>-429,50</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.864,55</b>	<b>-9.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.469,50</b>	<b>-429,50</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.864,55</b>	<b>-9.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.469,50</b>	<b>-429,50</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.864,55</b>	<b>-9.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.469,50</b>	<b>-429,50</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.124,00	4.400,00	0,00	2.437,00	-1.963,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.124,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.437,00</b>	<b>-1.963,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	9.532,23	8.940,00	0,00	9.231,09	291,09
15 - Sonstige Auszahlungen	3.508,81	4.500,00	0,00	2.679,85	-1.820,15
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.041,04</b>	<b>13.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.910,94</b>	<b>-1.529,06</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-10.917,04</b>	<b>-9.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.473,94</b>	<b>-433,94</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-10.917,04</b>	<b>-9.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.473,94</b>	<b>-433,94</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	0,48 EUR	0,51 EUR	<b>0,52 EUR</b>	0,01 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,48 EUR	-0,51 EUR	<b>-0,51 EUR</b>	0,00 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,36	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	110,18	0,00	0,00	<b>72,36</b>	72,36
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>111,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,36</b>	<b>72,36</b>
11 - Personalaufwendungen	7.101,19	6.920,00	0,00	<b>7.114,14</b>	194,14
12 - Versorgungsaufwendungen	308,04	170,00	0,00	<b>162,20</b>	-7,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,20	170,00	0,00	<b>177,62</b>	7,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,98	430,00	0,00	<b>374,81</b>	-55,19
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.989,41</b>	<b>7.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.828,77</b>	<b>138,77</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.877,87</b>	<b>-7.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.756,41</b>	<b>-66,41</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.877,87</b>	<b>-7.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.756,41</b>	<b>-66,41</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.877,87</b>	<b>-7.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.756,41</b>	<b>-66,41</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.877,87</b>	<b>-7.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.756,41</b>	<b>-66,41</b>

# Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	6.653,44	6.820,00	0,00	6.968,25	148,25
11 - Versorgungsauszahlungen	308,93	270,00	0,00	292,58	22,58
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184,97	190,00	0,00	158,81	-31,19
15 - Sonstige Auszahlungen	401,34	430,00	0,00	378,77	-51,23
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.548,68	7.710,00	0,00	7.798,41	88,41
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-7.548,68	-7.710,00	0,00	-7.798,41	-88,41
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.548,68	-7.710,00	0,00	-7.798,41	-88,41

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	29,04 EUR	30,00 EUR	<b>32,33 EUR</b>	2,33 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-25,41 EUR	-26,12 EUR	<b>-27,63 EUR</b>	-1,51 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,30</b>	<b>7,21</b>	<b>7,21</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,42	0,42	<b>0,42</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,06	2,06	<b>2,06</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	1,82	1,73	<b>1,73</b>	0,00
davon Auszubildende	3,00	3,00	<b>3,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.813,04	40.260,00	0,00	<b>43.822,24</b>	3.562,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742,16	1.800,00	0,00	<b>1.742,16</b>	-57,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.730,91	11.650,00	0,00	<b>11.656,49</b>	6,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.176,51	5.000,00	0,00	<b>13.864,35</b>	8.864,35
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.462,62</b>	<b>58.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.085,24</b>	<b>12.375,24</b>
11 - Personalaufwendungen	268.473,35	239.520,00	0,00	<b>246.091,90</b>	6.571,90
12 - Versorgungsaufwendungen	14.676,03	11.740,00	0,00	<b>10.069,78</b>	-1.670,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.926,35	43.143,58	1.443,58	<b>73.231,05</b>	30.087,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.065,29	64.270,00	0,00	<b>68.619,81</b>	4.349,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.502,70	94.800,00	0,00	<b>90.701,88</b>	-4.098,12
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.643,72</b>	<b>453.473,58</b>	<b>1.443,58</b>	<b>488.714,42</b>	<b>35.240,84</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-415.181,10</b>	<b>-394.763,58</b>	<b>-1.443,58</b>	<b>-417.629,18</b>	<b>-22.865,60</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.181,10	-394.763,58	-1.443,58	-417.629,18	-22.865,60
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-415.181,10	-394.763,58	-1.443,58	-417.629,18	-22.865,60
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.181,10	-394.763,58	-1.443,58	-417.629,18	-22.865,60

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.596,98	1.800,00	0,00	1.742,16	-57,84
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.567,24	11.650,00	0,00	11.626,23	-23,77
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	645,50	645,50
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.164,22</b>	<b>33.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013,89</b>	<b>-19.436,11</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	224.952,55	214.200,00	0,00	216.414,34	2.214,34
11 - Versorgungsauszahlungen	14.742,07	17.400,00	0,00	18.952,81	1.552,81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.537,79	169.129,78	8.229,78	55.925,62	-113.204,16
15 - Sonstige Auszahlungen	92.857,00	94.800,00	0,00	90.861,28	-3.938,72
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>347.089,41</b>	<b>495.529,78</b>	<b>8.229,78</b>	<b>382.154,05</b>	<b>-113.375,73</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-333.925,19</b>	<b>-462.079,78</b>	<b>-8.229,78</b>	<b>-368.140,16</b>	<b>93.939,62</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.543,09	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.543,09</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.352,64	39.291,95	4.500,00	19.058,12	-20.233,83
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.352,64</b>	<b>59.291,95</b>	<b>4.500,00</b>	<b>19.058,12</b>	<b>-40.233,83</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.809,55</b>	<b>-54.291,95</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-19.058,12</b>	<b>35.233,83</b>
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-335.734,74</b>	<b>-516.371,73</b>	<b>-12.729,78</b>	<b>-387.198,28</b>	<b>129.173,45</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
01-05-01-01 Baukosten öffentliche Toilette	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR
<b>01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-20.000,00
<b>01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.352,64</b>	<b>-19.291,95</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-19.058,12</b>	<b>233,83</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.352,64	19.291,95	4.500,00	<b>19.058,12</b>	-233,83

# Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Dienstanweisungen
<b>Ziele</b>
- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen
<b>Zielgruppen</b>
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	21,42 EUR	21,95 EUR	21,24 EUR	-0,71 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,58 EUR	-21,60 EUR	-9,94 EUR	11,66 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>1,45</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,19	0,19	0,19	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,03	1,03	1,03	0,00
davon Einfacher Dienst	0,23	0,23	0,23	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.717,64	12.240,00	0,00	26.197,08	13.957,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,47	0,00	0,00	74,84	74,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.864,93	0,00	0,00	112.572,50	112.572,50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.282,30	0,00	0,00	31.947,11	31.947,11
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.928,34</b>	<b>12.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.791,53</b>	<b>158.551,53</b>
11 - Personalaufwendungen	130.415,78	114.030,00	0,00	110.096,68	-3.933,32
12 - Versorgungsaufwendungen	4.131,06	2.420,00	0,00	2.431,95	11,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.883,27	131.050,00	0,00	129.786,94	-1.263,06
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.866,52	83.100,00	0,00	77.633,86	-5.466,14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,57	1.230,00	0,00	1.071,03	-158,97
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.397,20</b>	<b>331.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.020,46</b>	<b>-10.809,54</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-294.468,86</b>	<b>-319.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.228,93</b>	<b>169.361,07</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-294.468,86</b>	<b>-319.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.228,93</b>	<b>169.361,07</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-294.468,86</b>	<b>-319.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.228,93</b>	<b>169.361,07</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011	Ansatz 2012	Erm. 2012	2012	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-294.468,86</b>	<b>-312.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.228,93</b>	<b>162.461,07</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011	Ansatz 2012	Erm. 2012	2012	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>58,32</b>	58,32
7 + Sonstige Einzahlungen	11.106,58	0,00	0,00	<b>2.950,06</b>	2.950,06
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>11.106,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008,38</b>	<b>3.008,38</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	124.119,62	113.830,00	0,00	<b>109.394,04</b>	-4.435,96
11 - Versorgungsauszahlungen	4.148,92	3.600,00	0,00	<b>3.917,54</b>	317,54
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.779,94	131.150,00	0,00	<b>123.225,33</b>	-7.924,67
15 - Sonstige Auszahlungen	1.147,49	1.230,00	0,00	<b>1.082,85</b>	-147,15
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>270.195,97</b>	<b>249.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.619,76</b>	<b>-12.190,24</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-259.089,39</b>	<b>-249.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.611,38</b>	<b>15.198,62</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.000,00	0,00	0,00	<b>158.886,00</b>	158.886,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.886,00</b>	<b>158.886,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	30.298,93	300.000,00	0,00	<b>222.275,41</b>	-77.724,59
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.474,58	117.226,49	5.226,49	<b>140.035,10</b>	22.808,61
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>198.773,51</b>	<b>417.226,49</b>	<b>5.226,49</b>	<b>362.310,51</b>	<b>-54.915,98</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-186.773,51</b>	<b>-417.226,49</b>	<b>-5.226,49</b>	<b>-203.424,51</b>	<b>213.801,98</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-445.862,90</b>	<b>-667.036,49</b>	<b>-5.226,49</b>	<b>-438.035,89</b>	<b>229.000,60</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011	Ansatz 2012	Erm. 2012	2012	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen</b>	<b>-78.458,00</b>	<b>-101.542,00</b>	<b>-1.542,00</b>	<b>-130.894,23</b>	<b>-29.352,23</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>762,88</b>	762,88
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.458,00	101.542,00	1.542,00	<b>131.657,11</b>	30.115,11
<b>01-06-01-02 Neubau Fahrzeug- und Gerätehalle</b>	<b>-30.298,93</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.275,41</b>	<b>77.724,59</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.298,93	300.000,00	0,00	<b>222.275,41</b>	-77.724,59
<b>01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge</b>	<b>-40.432,63</b>	<b>-3.684,49</b>	<b>-3.684,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.684,49</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.432,63	3.684,49	3.684,49	<b>0,00</b>	-3.684,49
<b>01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-49.583,95</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.377,99</b>	<b>3.622,01</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.583,95	12.000,00	0,00	<b>8.377,99</b>	-3.622,01

# Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Personalmanagement umfasst alle Maßnahmen der Personalsteuerung und der Personalbetreuung (Personalentwicklung, -ausbildung, und Qualifizierung) sowie sämtliche Tätigkeiten zur Erhaltung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten - Ausweisung einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang
<b>Zielgruppen</b>
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kindergärten

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	17,51 EUR	17,64 EUR	<b>18,16 EUR</b>	0,52 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-15,04 EUR	-17,64 EUR	<b>-17,50 EUR</b>	0,14 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,06</b>	<b>3,06</b>	<b>3,06</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,27	2,77	<b>2,77</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,79	0,29	<b>0,29</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.046,34	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.408,47	0,00	0,00	<b>9.975,52</b>	9.975,52
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.454,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.975,52</b>	<b>9.975,52</b>
11 - Personalaufwendungen	247.709,30	213.934,94	444,94	<b>214.404,16</b>	469,22
12 - Versorgungsaufwendungen	31.789,71	15.380,00	0,00	<b>22.793,29</b>	7.413,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.404,59	3.520,00	0,00	<b>3.607,71</b>	87,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.143,33	33.780,00	0,00	<b>33.765,91</b>	-14,09
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>314.046,93</b>	<b>266.614,94</b>	<b>444,94</b>	<b>274.571,07</b>	<b>7.956,13</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-274.592,12</b>	<b>-266.614,94</b>	<b>-444,94</b>	<b>-264.595,55</b>	<b>2.019,39</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-274.592,12</b>	<b>-266.614,94</b>	<b>-444,94</b>	<b>-264.595,55</b>	<b>2.019,39</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-274.592,12</b>	<b>-266.614,94</b>	<b>-444,94</b>	<b>-264.595,55</b>	<b>2.019,39</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-274.592,12</b>	<b>-266.614,94</b>	<b>-444,94</b>	<b>-264.595,55</b>	<b>2.019,39</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.016,02	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>26.016,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	178.250,39	198.914,94	444,94	<b>194.806,54</b>	-4.108,40
11 - Versorgungsauszahlungen	31.932,04	30.380,00	0,00	<b>33.097,11</b>	2.717,11
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.192,46	4.080,00	0,00	<b>3.339,63</b>	-740,37
15 - Sonstige Auszahlungen	28.077,97	33.780,00	0,00	<b>31.632,21</b>	-2.147,79
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>242.452,86</b>	<b>267.154,94</b>	<b>444,94</b>	<b>262.875,49</b>	<b>-4.279,45</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-216.436,84</b>	<b>-267.154,94</b>	<b>-444,94</b>	<b>-262.875,49</b>	<b>4.279,45</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	11.000,00	11.500,00	0,00	<b>11.500,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-227.436,84</b>	<b>-278.654,94</b>	<b>-444,94</b>	<b>-274.375,49</b>	<b>4.279,45</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	21,44 EUR	22,01 EUR	23,11 EUR	1,10 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,36 EUR	-20,69 EUR	-20,06 EUR	0,63 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,75</b>	<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	2,71	2,71	2,71	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,04	2,45	2,45	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,00	0,00	0,00	276,50	276,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,91	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.610,24	20.000,00	0,00	45.803,65	25.803,65
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.739,15</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.080,15</b>	<b>26.080,15</b>
11 - Personalaufwendungen	274.830,31	250.400,00	0,00	256.590,90	6.190,90
12 - Versorgungsaufwendungen	30.288,64	18.640,00	0,00	16.221,06	-2.418,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.465,84	6.860,00	0,00	6.976,95	116,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.071,47	56.820,00	0,00	69.588,90	12.768,90
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.656,26</b>	<b>332.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.377,81</b>	<b>16.657,81</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-322.917,11</b>	<b>-312.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.297,66</b>	<b>9.422,34</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-322.917,11</b>	<b>-312.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.297,66</b>	<b>9.422,34</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-322.917,11</b>	<b>-312.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.297,66</b>	<b>9.422,34</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-322.917,11</b>	<b>-312.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.297,66</b>	<b>9.422,34</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,00	0,00	0,00	274,00	274,00
7 + Sonstige Einzahlungen	30.063,38	20.000,00	0,00	39.304,74	19.304,74
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>30.137,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.578,74</b>	<b>19.578,74</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	214.025,15	251.250,00	0,00	251.876,80	626,80
11 - Versorgungsauszahlungen	30.424,59	27.620,00	0,00	30.092,90	2.472,90
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045,25	8.000,00	0,00	6.379,20	-1.620,80
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	950,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
15 - Sonstige Auszahlungen	54.600,83	118.740,00	21.920,00	35.182,29	-83.557,71
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>308.045,82</b>	<b>405.610,00</b>	<b>21.920,00</b>	<b>324.581,19</b>	<b>-81.028,81</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-277.908,44</b>	<b>-385.610,00</b>	<b>-21.920,00</b>	<b>-285.002,45</b>	<b>100.607,55</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-277.908,44</b>	<b>-385.610,00</b>	<b>-21.920,00</b>	<b>-285.002,45</b>	<b>100.607,55</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	13,23 EUR	14,47 EUR	14,76 EUR	0,29 EUR
Ergebnis je Einwohner	-13,19 EUR	-14,47 EUR	-14,66 EUR	-0,19 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,50	1,50	1,50	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	760,85	0,00	0,00	1.310,86	1.310,86
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>778,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,86</b>	<b>1.310,86</b>
11 - Personalaufwendungen	113.186,36	117.040,00	0,00	120.589,77	3.549,77
12 - Versorgungsaufwendungen	2.013,92	1.190,00	0,00	1.336,65	146,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.423,35	43.560,00	0,00	39.812,08	-3.747,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.981,76	10.760,00	0,00	13.784,10	3.024,10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.151,51	46.120,00	0,00	47.515,12	1.395,12
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.756,90</b>	<b>218.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.037,72</b>	<b>4.367,72</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-208.978,77</b>	<b>-218.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.726,86</b>	<b>-3.056,86</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-208.978,77</b>	<b>-218.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.726,86</b>	<b>-3.056,86</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-208.978,77</b>	<b>-218.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.726,86</b>	<b>-3.056,86</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-208.978,77</b>	<b>-218.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.726,86</b>	<b>-3.056,86</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	110.413,08	115.490,00	0,00	<b>118.769,47</b>	3.279,47
11 - Versorgungsauszahlungen	2.023,60	1.770,00	0,00	<b>1.927,92</b>	157,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.868,11	43.880,00	0,00	<b>38.924,42</b>	-4.955,58
15 - Sonstige Auszahlungen	44.362,89	46.120,00	0,00	<b>47.635,96</b>	1.515,96
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>192.667,68</b>	<b>207.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.257,77</b>	<b>-2,23</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-192.667,68</b>	<b>-207.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.257,77</b>	<b>2,23</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.785,95	12.800,00	0,00	<b>14.054,95</b>	1.254,95
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.785,95</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.054,95</b>	<b>1.254,95</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-12.785,95</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.054,95</b>	<b>-1.254,95</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-205.453,63</b>	<b>-220.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.312,72</b>	<b>-1.252,72</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>01-09-99 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-12.785,95</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.054,95</b>	<b>-1.254,95</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.785,95	12.800,00	0,00	<b>14.054,95</b>	1.254,95

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungsgesetz
<b>Ziele</b>
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens - Umsetzung des vom Rat beschlossenen kommunalen Bodenmanagements, ggf. unter Einbeziehung Dritter - Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen Angebotes zur Veräußerung von Baugrundstücken in allen drei Ortsteilen
<b>Zielgruppen</b>
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,25 EUR	3,17 EUR	<b>4,12 EUR</b>	0,95 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	29,90 EUR	35,96 EUR	<b>75,71 EUR</b>	39,75 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,25	0,25	0,25	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.834,76	7.900,00	0,00	<b>8.525,82</b>	625,82
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,09	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	502.954,20	583.700,00	0,00	<b>1.198.240,87</b>	614.540,87
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>510.793,05</b>	<b>591.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.766,69</b>	<b>615.166,69</b>
11 - Personalaufwendungen	32.483,83	23.130,00	0,00	<b>22.888,67</b>	-241,33
12 - Versorgungsaufwendungen	10.019,61	5.930,00	0,00	<b>6.650,34</b>	720,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.092,38	12.940,00	0,00	<b>12.642,34</b>	-297,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.045,66	5.970,00	0,00	<b>20.113,67</b>	14.143,67
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.641,48</b>	<b>47.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.295,02</b>	<b>14.325,02</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>449.151,57</b>	<b>543.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.471,67</b>	<b>600.841,67</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>449.151,57</b>	<b>543.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.471,67</b>	<b>600.841,67</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>449.151,57</b>	<b>543.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.471,67</b>	<b>600.841,67</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>449.151,57</b>	<b>543.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.471,67</b>	<b>600.841,67</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.877,75	7.900,00	0,00	8.547,67	647,67
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.877,75</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.547,67</b>	<b>647,67</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	15.773,15	15.400,00	0,00	13.496,78	-1.903,22
11 - Versorgungsauszahlungen	10.063,36	8.790,00	0,00	9.578,03	788,03
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.064,14	13.010,00	0,00	12.597,90	-412,10
15 - Sonstige Auszahlungen	7.083,22	5.970,00	0,00	17.980,84	12.010,84
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>44.983,87</b>	<b>43.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.653,55</b>	<b>10.483,55</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-37.106,12</b>	<b>-35.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.105,88</b>	<b>-9.835,88</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	720.362,43	978.228,05	0,00	1.845.597,10	867.369,05
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>720.362,43</b>	<b>978.228,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.597,10</b>	<b>867.369,05</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.089.387,00	232.348,00	40.538,00	242.327,80	9.979,80
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.089.387,00</b>	<b>232.348,00</b>	<b>40.538,00</b>	<b>242.327,80</b>	<b>9.979,80</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-369.024,57</b>	<b>745.880,05</b>	<b>-40.538,00</b>	<b>1.603.269,30</b>	<b>857.389,25</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-406.130,69</b>	<b>710.610,05</b>	<b>-40.538,00</b>	<b>1.558.163,42</b>	<b>847.553,37</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>01-10-01-01 Baugebiet "Beckkamp"</b>	<b>88.834,90</b>	<b>76.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.122,78</b>	<b>-83.812,78</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.834,90	76.690,00	0,00	0,00	-76.690,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	7.122,78	7.122,78
<b>01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"</b>	<b>413.174,16</b>	<b>207.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.504,75</b>	<b>86.504,75</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	424.483,12	211.600,00	0,00	314.513,04	102.913,04
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.308,96	4.600,00	0,00	21.008,29	16.408,29
<b>01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein</b>	<b>-13.617,19</b>	<b>59.462,00</b>	<b>-40.538,00</b>	<b>131.067,18</b>	<b>71.605,18</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	95.306,78	125.000,00	0,00	227.562,62	102.562,62
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	108.923,97	65.538,00	40.538,00	96.495,44	30.957,44
<b>01-10-01-05 Baugebiet "Berthas Halde"</b>	<b>-857.416,44</b>	<b>402.728,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.447,65</b>	<b>733.719,60</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.737,63	564.938,05	0,00	1.254.148,94	689.210,89
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	969.154,07	162.210,00	0,00	117.701,29	-44.508,71

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-11 Recht

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	5,92 EUR	6,65 EUR	5,84 EUR	-0,81 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,58 EUR	-6,65 EUR	-5,51 EUR	1,14 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,45	0,45	0,45	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194,15	0,00	0,00	1.924,38	1.924,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.619,16	0,00	0,00	3.097,00	3.097,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.813,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.021,38</b>	<b>5.021,38</b>
11 - Personalaufwendungen	53.829,08	38.630,00	0,00	39.051,48	421,48
12 - Versorgungsaufwendungen	12.213,35	7.540,00	0,00	6.676,53	-863,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,91	1.450,00	0,00	1.465,08	15,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.035,38	52.930,00	0,00	41.131,40	-11.798,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.895,72</b>	<b>100.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.324,49</b>	<b>-12.225,51</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.082,41</b>	<b>-100.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.303,11</b>	<b>17.246,89</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.082,41</b>	<b>-100.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.303,11</b>	<b>17.246,89</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-100.082,41</b>	<b>-100.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.303,11</b>	<b>17.246,89</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-100.082,41</b>	<b>-100.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.303,11</b>	<b>17.246,89</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-11 Recht

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.180,36	0,00	0,00	1.924,38	1.924,38
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.180,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,38</b>	<b>1.924,38</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	33.540,04	34.560,00	0,00	32.630,39	-1.929,61
11 - Versorgungsauszahlungen	12.266,86	11.170,00	0,00	12.166,79	996,79
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,04	1.690,00	0,00	1.326,12	-363,88
15 - Sonstige Auszahlungen	41.444,05	52.930,00	0,00	39.714,51	-13.215,49
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>88.972,99</b>	<b>100.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.837,81</b>	<b>-14.512,19</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-87.792,63</b>	<b>-100.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.913,43</b>	<b>16.436,57</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-87.792,63</b>	<b>-100.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.913,43</b>	<b>16.436,57</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe stadtregionale Zusammenarbeit umfasst alle Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auf den Ebenen der Wohnsiedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung, des Gewerbes, des Einzelhandels, der Schulentwicklung und weiterer kommunaler Handlungsfelder.
<b>Verantwortlich</b>
FB8,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
<b>Ziele</b>
Vermeidung ruinösen Wettbewerbs unter den Kommunen durch eine Abstimmung auf den wichtigsten Handlungsfeldern kommunaler Betätigung. Stärkung der Region und damit Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,20 EUR	0,20 EUR	<b>0,16 EUR</b>	-0,04 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,18 EUR	-0,20 EUR	<b>-0,15 EUR</b>	0,05 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,61	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	349,24	0,00	0,00	<b>234,45</b>	234,45
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>349,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,45</b>	<b>234,45</b>
11 - Personalaufwendungen	2.998,47	1.800,00	0,00	<b>1.789,53</b>	-10,47
12 - Versorgungsaufwendungen	924,11	570,00	0,00	<b>511,97</b>	-58,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,37	60,00	0,00	<b>57,29</b>	-2,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,45	610,00	0,00	<b>95,50</b>	-514,50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.108,40</b>	<b>3.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.454,29</b>	<b>-585,71</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.758,55</b>	<b>-3.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219,84</b>	<b>820,16</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.758,55</b>	<b>-3.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219,84</b>	<b>820,16</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.758,55</b>	<b>-3.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219,84</b>	<b>820,16</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.758,55</b>	<b>-3.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.219,84</b>	<b>820,16</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	1.454,68	1.480,00	0,00	1.299,23	-180,77
11 - Versorgungsauszahlungen	926,81	850,00	0,00	924,15	74,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87,26	80,00	0,00	57,90	-22,10
15 - Sonstige Auszahlungen	109,30	610,00	0,00	96,33	-513,67
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.578,05	3.020,00	0,00	2.377,61	-642,39
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.578,05	-3.020,00	0,00	-2.377,61	642,39
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.578,05	-3.020,00	0,00	-2.377,61	642,39

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie Maßnahmen zu Hochbauten und der betriebstechnischen Anlagen. Der Nachweis sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen wird in den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen geführt.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
<b>Ziele</b>
- Wirtschaftliche und zweckmäßige Gebäudeunterhaltung - Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei Neubauten - Umsetzung von Gebäudesanierungen nach dem Stand der Energieeinsparverordnung 2009 - Senkung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude um 20% bis 2020 - Teilnahme am "European Energy Award"
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	13,20 EUR	15,52 EUR	<b>15,48 EUR</b>	-0,04 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,28 EUR	-15,13 EUR	<b>-14,61 EUR</b>	0,52 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,68</b>	<b>3,28</b>	<b>3,28</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	2,68	2,33	<b>2,33</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,95	<b>0,95</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	5.840,00	0,00	<b>5.840,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,53	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.358,83	0,00	0,00	<b>7.398,06</b>	7.398,06
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.320,36</b>	<b>5.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.238,06</b>	<b>7.398,06</b>
11 - Personalaufwendungen	190.474,27	192.920,00	0,00	<b>196.525,76</b>	3.605,76
12 - Versorgungsaufwendungen	27.389,73	16.650,00	0,00	<b>16.614,14</b>	-35,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684,49	4.550,00	0,00	<b>4.637,35</b>	87,35
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.134,36	20.490,00	0,00	<b>16.256,99</b>	-4.233,01
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.682,85</b>	<b>234.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.034,24</b>	<b>-575,76</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.362,49</b>	<b>-228.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.796,18</b>	<b>7.973,82</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.362,49</b>	<b>-228.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.796,18</b>	<b>7.973,82</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-223.362,49	-228.770,00	0,00	-220.796,18	7.973,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-223.362,49	-228.770,00	0,00	-220.796,18	7.973,82

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.920,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	145.281,43	178.540,00	0,00	177.602,12	-937,88
11 - Versorgungsauszahlungen	27.511,41	24.680,00	0,00	26.887,85	2.207,85
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.393,74	5.300,00	0,00	4.241,45	-1.058,55
15 - Sonstige Auszahlungen	15.554,40	20.490,00	0,00	16.359,67	-4.130,33
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	193.740,98	229.010,00	0,00	225.091,09	-3.918,91
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-188.820,98	-223.170,00	0,00	-219.251,09	3.918,91
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-188.820,98	-223.170,00	0,00	-219.251,09	3.918,91



# *Produktbereich 02*

## *Sicherheit und*

### *Ordnung*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2012

**Bereich 02 Sicherheit und Ordnung**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	42,22 EUR	49,18 EUR	<b>49,19 EUR</b>	0,01 EUR
Ergebnis je Einwohner	-31,06 EUR	-36,32 EUR	<b>-35,60 EUR</b>	0,72 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,01</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,53	2,43	<b>2,43</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,48	3,59	<b>3,59</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.562,80	50.030,00	0,00	<b>43.456,63</b>	-6.573,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.859,40	129.000,00	0,00	<b>120.894,89</b>	-8.105,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,25	2.000,00	0,00	<b>989,00</b>	-1.011,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,79	1.690,00	0,00	<b>12.590,50</b>	10.900,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.787,47	11.520,00	0,00	<b>21.909,24</b>	10.389,24
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.426,40	0,00	0,00	<b>5.608,00</b>	5.608,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>172.778,11</b>	<b>194.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.448,26</b>	<b>11.208,26</b>
11 - Personalaufwendungen	333.845,78	323.510,00	0,00	<b>331.280,00</b>	7.770,00
12 - Versorgungsaufwendungen	19.207,46	11.300,00	0,00	<b>10.192,50</b>	-1.107,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.427,12	95.960,74	2.830,74	<b>85.345,32</b>	-10.615,42
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.078,97	135.530,00	0,00	<b>131.428,56</b>	-4.101,44
15 - Transferaufwendungen	6.417,55	6.500,00	0,00	<b>6.426,96</b>	-73,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.668,58	170.620,00	0,00	<b>178.908,43</b>	8.288,43
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.645,46</b>	<b>743.420,74</b>	<b>2.830,74</b>	<b>743.581,77</b>	<b>161,03</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-508.867,35</b>	<b>-549.180,74</b>	<b>-2.830,74</b>	<b>-538.133,51</b>	<b>11.047,23</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-508.867,35</b>	<b>-549.180,74</b>	<b>-2.830,74</b>	<b>-538.133,51</b>	<b>11.047,23</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-508.867,35</b>	<b>-549.180,74</b>	<b>-2.830,74</b>	<b>-538.133,51</b>	<b>11.047,23</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-508.867,35</b>	<b>-549.180,74</b>	<b>-2.830,74</b>	<b>-538.133,51</b>	<b>11.047,23</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.528,69	2.000,00	0,00	<b>2.465,16</b>	465,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.159,79	129.000,00	0,00	<b>125.127,37</b>	-3.872,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,25	2.000,00	0,00	<b>989,00</b>	-1.011,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.895,21	1.690,00	0,00	<b>12.518,37</b>	10.828,37
7 + Sonstige Einzahlungen	15.929,11	11.520,00	0,00	<b>15.310,04</b>	3.790,04
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>159.884,05</b>	<b>146.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.409,94</b>	<b>10.199,94</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	300.909,76	316.260,00	0,00	<b>320.679,11</b>	4.419,11
11 - Versorgungsauszahlungen	19.284,23	16.810,00	0,00	<b>18.295,30</b>	1.485,30
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.277,38	97.230,74	2.830,74	<b>77.686,64</b>	-19.544,10
14 - Transferauszahlungen	6.417,55	6.500,00	0,00	<b>6.426,96</b>	-73,04
15 - Sonstige Auszahlungen	184.260,86	170.620,00	0,00	<b>147.807,05</b>	-22.812,95
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>578.149,78</b>	<b>607.420,74</b>	<b>2.830,74</b>	<b>570.895,06</b>	<b>-36.525,68</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-418.265,73</b>	<b>-461.210,74</b>	<b>-2.830,74</b>	<b>-414.485,12</b>	<b>46.725,62</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.040,43	64.000,00	0,00	<b>64.151,96</b>	151,96
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.073,57	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>68.114,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.151,96</b>	<b>151,96</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.598,60	142.401,40	52.401,40	<b>95.582,68</b>	-46.818,72
25 für Baumaßnahmen	312.170,43	240.308,08	240.308,08	<b>252.325,59</b>	12.017,51
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.925,54	300.716,57	68.930,23	<b>166.419,94</b>	-134.296,63
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>394.694,57</b>	<b>683.426,05</b>	<b>361.639,71</b>	<b>514.328,21</b>	<b>-169.097,84</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-326.580,57</b>	<b>-619.426,05</b>	<b>-361.639,71</b>	<b>-450.176,25</b>	<b>169.249,80</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-744.846,30</b>	<b>-1.080.636,79</b>	<b>-364.470,45</b>	<b>-864.661,37</b>	<b>215.975,42</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	1,65 EUR	1,53 EUR	1,86 EUR	0,33 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,51 EUR	-1,47 EUR	-1,18 EUR	0,29 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,31	1.000,00	0,00	8.680,32	7.680,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.527,86	0,00	0,00	1.599,63	1.599,63
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.533,17</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.279,95</b>	<b>9.279,95</b>
11 - Personalaufwendungen	24.608,75	15.000,00	0,00	15.042,12	42,12
12 - Versorgungsaufwendungen	6.684,45	3.640,00	0,00	3.386,87	-253,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729,88	600,00	0,00	616,59	16,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,62	3.920,00	0,00	9.100,54	5.180,54
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.297,70</b>	<b>23.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.146,12</b>	<b>4.986,12</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.764,53</b>	<b>-22.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.866,17</b>	<b>4.293,83</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.764,53</b>	<b>-22.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.866,17</b>	<b>4.293,83</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.764,53</b>	<b>-22.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.866,17</b>	<b>4.293,83</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-30.764,53</b>	<b>-22.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.866,17</b>	<b>4.293,83</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	981,54	1.000,00	0,00	<b>8.680,32</b>	7.680,32
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>41,00</b>	41,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>981,54</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.721,32</b>	<b>7.721,32</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	13.476,48	12.970,00	0,00	<b>11.910,08</b>	-1.059,92
11 - Versorgungsauszahlungen	6.712,21	5.410,00	0,00	<b>5.895,06</b>	485,06
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693,58	690,00	0,00	<b>557,66</b>	-132,34
15 - Sonstige Auszahlungen	1.329,33	3.920,00	0,00	<b>9.113,98</b>	5.193,98
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>22.211,60</b>	<b>22.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.476,78</b>	<b>4.486,78</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-21.230,06</b>	<b>-21.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.755,46</b>	<b>3.234,54</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-21.230,06</b>	<b>-21.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.755,46</b>	<b>3.234,54</b>

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	2,81 EUR	3,77 EUR	3,30 EUR	-0,47 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,71 EUR	-3,71 EUR	-3,00 EUR	0,71 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,34	0,34	0,34	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,24	0,24	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,91	600,00	0,00	<b>3.652,03</b>	3.052,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.293,83	250,00	0,00	<b>866,56</b>	616,56
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.714,74</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.518,59</b>	<b>3.668,59</b>
11 - Personalaufwendungen	35.454,18	32.340,00	0,00	<b>33.172,38</b>	832,38
12 - Versorgungsaufwendungen	2.989,64	1.820,00	0,00	<b>1.602,91</b>	-217,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,76	10.670,00	0,00	<b>735,16</b>	-9.934,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	137,68	420,00	0,00	<b>443,67</b>	23,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.160,75	11.740,00	0,00	<b>13.887,09</b>	2.147,09
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.612,01</b>	<b>56.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.841,21</b>	<b>-7.148,79</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.897,27</b>	<b>-56.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.322,62</b>	<b>10.817,38</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.897,27</b>	<b>-56.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.322,62</b>	<b>10.817,38</b>

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

**Allgemeine Gefahrenabwehr****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.897,27	-56.140,00	0,00	-45.322,62	10.817,38
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.897,27	-56.140,00	0,00	-45.322,62	10.817,38

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719,00	600,00	0,00	3.652,03	3.052,03
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	167,10	-82,90
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>719,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.819,13</b>	<b>2.969,13</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	30.621,91	31.810,00	0,00	32.107,85	297,85
11 - Versorgungsauszahlungen	3.001,26	2.700,00	0,00	2.939,33	239,33
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	892,24	10.780,00	0,00	623,16	-10.156,84
15 - Sonstige Auszahlungen	8.363,37	11.740,00	0,00	13.749,24	2.009,24
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>42.878,78</b>	<b>57.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.419,58</b>	<b>-7.610,42</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-42.159,78</b>	<b>-56.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.600,45</b>	<b>10.579,55</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.018,50	2.900,00	0,00	2.830,37	-69,63
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.018,50</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,37</b>	<b>-69,63</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-5.018,50</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.830,37</b>	<b>69,63</b>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.178,28	-59.080,00	0,00	-48.430,82	10.649,18

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-5.018,50	-2.900,00	0,00	-2.830,37	69,63
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.018,50	2.900,00	0,00	2.830,37	-69,63

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Gewerbeanmeldungen	126	130	71	-59
Anzahl Gaststättenkonzessionen	2	3	1	-2
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	39	40	22	-18
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	1,37 EUR	1,45 EUR	1,48 EUR	0,03 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,95 EUR	-1,12 EUR	-1,15 EUR	-0,03 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,27	0,27	0,27	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.222,00	5.000,00	0,00	4.817,00	-183,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	232,83	0,00	0,00	156,30	156,30
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.458,92</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973,30</b>	<b>-26,70</b>
11 - Personalaufwendungen	20.202,14	19.910,00	0,00	20.503,19	593,19
12 - Versorgungsaufwendungen	616,07	380,00	0,00	339,46	-40,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572,74	460,00	0,00	467,99	7,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,57	1.230,00	0,00	1.071,03	-158,97
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.491,52</b>	<b>21.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.381,67</b>	<b>401,67</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.032,60</b>	<b>-16.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.408,37</b>	<b>-428,37</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.032,60</b>	<b>-16.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.408,37</b>	<b>-428,37</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.032,60	-16.980,00	0,00	-17.408,37	-428,37
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.032,60	-16.980,00	0,00	-17.408,37	-428,37

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.222,00	5.000,00	0,00	4.817,00	-183,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6.222,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817,00</b>	<b>-183,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	19.279,66	19.700,00	0,00	20.187,42	487,42
11 - Versorgungsauszahlungen	617,86	570,00	0,00	617,59	47,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544,48	530,00	0,00	424,43	-105,57
15 - Sonstige Auszahlungen	1.147,49	1.230,00	0,00	1.082,85	-147,15
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.589,49</b>	<b>22.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.312,29</b>	<b>282,29</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-15.367,49</b>	<b>-17.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.495,29</b>	<b>-465,29</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-15.367,49</b>	<b>-17.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.495,29</b>	<b>-465,29</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	77	60	94	34
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.662	1.120	683	-437
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	3,88 EUR	4,00 EUR	4,12 EUR	0,12 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,97 EUR	-3,26 EUR	-3,61 EUR	-0,35 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,57	0,57	0,57	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,58	90,00	0,00	0,00	-90,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.966,44	11.000,00	0,00	7.789,67	-3.210,33
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.071,02</b>	<b>11.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.789,67</b>	<b>-3.300,33</b>
11 - Personalaufwendungen	52.120,32	52.090,00	0,00	53.644,70	1.554,70
12 - Versorgungsaufwendungen	1.540,18	930,00	0,00	840,72	-89,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089,02	5.810,00	0,00	6.217,75	407,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	237,58	237,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429,07	1.590,00	0,00	1.391,57	-198,43
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.178,59</b>	<b>60.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.332,32</b>	<b>1.912,32</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.107,57</b>	<b>-49.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.542,65</b>	<b>-5.212,65</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-04

Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.107,57	-49.330,00	0,00	-54.542,65	-5.212,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.107,57	-49.330,00	0,00	-54.542,65	-5.212,65
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.107,57	-49.330,00	0,00	-54.542,65	-5.212,65

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194,67	90,00	0,00	0,00	-90,00
7 + Sonstige Einzahlungen	13.386,44	11.000,00	0,00	7.401,82	-3.598,18
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.581,11</b>	<b>11.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.401,82</b>	<b>-3.688,18</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	49.814,66	51.990,00	0,00	53.302,64	1.312,64
11 - Versorgungsauszahlungen	1.544,67	1.400,00	0,00	1.522,52	122,52
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970,10	5.920,00	0,00	6.169,61	249,61
15 - Sonstige Auszahlungen	1.488,63	1.590,00	0,00	1.405,82	-184,18
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>60.818,06</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.400,59</b>	<b>1.500,59</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-47.236,95</b>	<b>-49.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.998,77</b>	<b>-5.188,77</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.386,34	0,00	4.886,97	500,63
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.886,97</b>	<b>500,63</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.386,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.886,97</b>	<b>-500,63</b>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-47.236,95	-54.196,34	0,00	-59.885,74	-5.689,40

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
02-04-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	-4.386,34	0,00	-4.886,97	-500,63
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.386,34	0,00	4.886,97	500,63

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl An- und Ummeldungen	1.062	1.370	1.205	-165
Anzahl Ausweise und Pässe	2.792	2.500	2.684	184
Anzahl Melderegisterauskünfte	4.000	3.800	3.900	100
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	11,01 EUR	12,28 EUR	11,44 EUR	-0,84 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,46 EUR	-5,67 EUR	-5,07 EUR	0,60 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,28</b>	<b>2,29</b>	<b>2,29</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,25	2,26	2,26	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.831,99	100.000,00	0,00	96.277,94	-3.722,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	118,49	0,00	0,00	78,15	78,15
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100.976,10</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.356,09</b>	<b>-3.643,91</b>
11 - Personalaufwendungen	93.061,34	97.080,00	0,00	100.163,49	3.083,49
12 - Versorgungsaufwendungen	308,04	190,00	0,00	172,51	-17,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,38	2.850,00	0,00	2.922,60	72,60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.422,52	85.580,00	0,00	69.690,90	-15.889,10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.342,28</b>	<b>185.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.949,50</b>	<b>-12.750,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.366,18</b>	<b>-85.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.593,41</b>	<b>9.106,59</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-05

Einwohnerangelegenheiten

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.366,18	-85.700,00	0,00	-76.593,41	9.106,59
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.366,18	-85.700,00	0,00	-76.593,41	9.106,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.366,18	-85.700,00	0,00	-76.593,41	9.106,59

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.214,17	100.000,00	0,00	101.567,42	1.567,42
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	99.214,17	100.000,00	0,00	101.567,42	1.567,42
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	90.736,97	95.060,00	0,00	98.075,50	3.015,50
11 - Versorgungsauszahlungen	308,93	290,00	0,00	311,03	21,03
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,73	3.310,00	0,00	2.679,37	-630,63
15 - Sonstige Auszahlungen	78.751,19	85.580,00	0,00	70.623,17	-14.956,83
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	173.168,82	184.240,00	0,00	171.689,07	-12.550,93
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-73.954,65	-84.240,00	0,00	-70.121,65	14.118,35
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-73.954,65	-84.240,00	0,00	-70.121,65	14.118,35

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Eheschließungen	62	70	53	-17
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	67	50	53	3
Anzahl sonstige Beurkundungen	30	20	46	26
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	3,59 EUR	4,24 EUR	4,24 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,89 EUR	-3,71 EUR	-3,65 EUR	0,06 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,03	0,93	0,93	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,90	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.270,25	6.000,00	0,00	<b>7.686,00</b>	1.686,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,25	2.000,00	0,00	<b>989,00</b>	-1.011,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,19	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	232,83	0,00	0,00	<b>156,30</b>	156,30
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.887,52</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831,30</b>	<b>831,30</b>
11 - Personalaufwendungen	50.779,09	56.490,00	0,00	<b>58.248,75</b>	1.758,75
12 - Versorgungsaufwendungen	616,07	380,00	0,00	<b>339,46</b>	-40,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,39	1.460,00	0,00	<b>1.496,38</b>	36,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.588,89	5.750,00	0,00	<b>3.961,31</b>	-1.788,69
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.796,44</b>	<b>64.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.045,90</b>	<b>-34,10</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.908,92</b>	<b>-56.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.214,60</b>	<b>865,40</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.908,92	-56.080,00	0,00	-55.214,60	865,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.908,92	-56.080,00	0,00	-55.214,60	865,40
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.908,92	-56.080,00	0,00	-55.214,60	865,40

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.250,25	6.000,00	0,00	7.736,00	1.736,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.371,25	2.000,00	0,00	989,00	-1.011,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.621,50	8.000,00	0,00	8.725,00	725,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	49.983,49	56.280,00	0,00	57.961,18	1.681,18
11 - Versorgungsauszahlungen	617,86	570,00	0,00	617,59	47,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,40	1.700,00	0,00	1.370,67	-329,33
15 - Sonstige Auszahlungen	4.727,32	5.750,00	0,00	3.995,25	-1.754,75
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.059,07	64.300,00	0,00	63.944,69	-355,31
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-46.437,57	-56.300,00	0,00	-55.219,69	1.080,31
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-46.437,57	-56.300,00	0,00	-55.219,69	1.080,31

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Feuerwehreinsätze	179	248	216	-32
Anzahl Brandschauen	24	24	23	-1
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	17,90 EUR	21,90 EUR	22,75 EUR	0,85 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,57 EUR	-17,38 EUR	-17,94 EUR	-0,56 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,33	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,43	0,43	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.562,80	50.030,00	0,00	43.456,63	-6.573,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.535,16	18.000,00	0,00	12.113,95	-5.886,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,09	0,00	0,00	258,15	258,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.415,19	270,00	0,00	11.262,63	10.992,63
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.426,40	0,00	0,00	5.608,00	5.608,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.136,64</b>	<b>68.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.699,36</b>	<b>4.399,36</b>
11 - Personalaufwendungen	57.619,96	50.600,00	0,00	50.505,37	-94,63
12 - Versorgungsaufwendungen	6.453,01	3.960,00	0,00	3.510,57	-449,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.802,95	74.110,74	2.830,74	72.888,85	-1.221,89
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.941,29	135.110,00	0,00	130.747,31	-4.362,69

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
15 - Transferaufwendungen	6.417,55	6.500,00	0,00	6.426,96	-73,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.692,16	60.810,00	0,00	79.805,99	18.995,99
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.926,92</b>	<b>331.090,74</b>	<b>2.830,74</b>	<b>343.885,05</b>	<b>12.794,31</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.790,28</b>	<b>-262.790,74</b>	<b>-2.830,74</b>	<b>-271.185,69</b>	<b>-8.394,95</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.790,28</b>	<b>-262.790,74</b>	<b>-2.830,74</b>	<b>-271.185,69</b>	<b>-8.394,95</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-247.790,28</b>	<b>-262.790,74</b>	<b>-2.830,74</b>	<b>-271.185,69</b>	<b>-8.394,95</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-247.790,28</b>	<b>-262.790,74</b>	<b>-2.830,74</b>	<b>-271.185,69</b>	<b>-8.394,95</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.528,69	2.000,00	0,00	2.465,16	465,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.473,37	18.000,00	0,00	11.006,95	-6.993,05
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	186,02	186,02
7 + Sonstige Einzahlungen	2.542,67	270,00	0,00	7.700,12	7.430,12
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>28.544,73</b>	<b>20.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.358,25</b>	<b>1.088,25</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	46.996,59	48.450,00	0,00	47.134,44	-1.315,56
11 - Versorgungsauszahlungen	6.481,44	5.870,00	0,00	6.392,18	522,18
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.074,85	74.300,74	2.830,74	65.861,74	-8.439,00
14 - Transferauszahlungen	6.417,55	6.500,00	0,00	6.426,96	-73,04
15 - Sonstige Auszahlungen	88.453,53	60.810,00	0,00	47.836,74	-12.973,26
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>200.423,96</b>	<b>195.930,74</b>	<b>2.830,74</b>	<b>173.652,06</b>	<b>-22.278,68</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-171.879,23</b>	<b>-175.660,74</b>	<b>-2.830,74</b>	<b>-152.293,81</b>	<b>23.366,93</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.040,43	64.000,00	0,00	64.151,96	151,96
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.073,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>68.114,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.151,96</b>	<b>151,96</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.598,60	142.401,40	52.401,40	95.582,68	-46.818,72
25 für Baumaßnahmen	312.170,43	240.308,08	240.308,08	252.325,59	12.017,51
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.907,04	293.430,23	68.930,23	158.702,60	-134.727,63
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>389.676,07</b>	<b>676.139,71</b>	<b>361.639,71</b>	<b>506.610,87</b>	<b>-169.528,84</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-321.562,07</b>	<b>-612.139,71</b>	<b>-361.639,71</b>	<b>-442.458,91</b>	<b>169.680,80</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-493.441,30</b>	<b>-787.800,45</b>	<b>-364.470,45</b>	<b>-594.752,72</b>	<b>193.047,73</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.363,47</b>	<b>10.636,53</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	4.363,47	-10.636,53
<b>02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge</b>	<b>-15.227,43</b>	<b>-208.692,80</b>	<b>-53.692,80</b>	<b>-118.697,12</b>	<b>89.995,68</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.227,43	208.692,80	53.692,80	118.697,12	-89.995,68
<b>02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde</b>	<b>-312.170,43</b>	<b>-237.521,52</b>	<b>-237.521,52</b>	<b>-249.540,61</b>	<b>-12.019,09</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.170,43	237.521,52	237.521,52	249.540,61	12.019,09
<b>02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt</b>	<b>-5.598,60</b>	<b>-142.401,40</b>	<b>-52.401,40</b>	<b>-95.582,68</b>	<b>46.818,72</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.598,60	142.401,40	52.401,40	95.582,68	-46.818,72
<b>02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-56.679,61</b>	<b>-72.523,99</b>	<b>-18.023,99</b>	<b>-38.426,99</b>	<b>34.097,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.786,56	2.786,56	2.784,98	-1,58
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.679,61	69.737,43	15.237,43	35.642,01	-34.095,42

# *Produktbereich 03*

## *Schulträgeraufgaben*

**Produktgruppe:**

03-01 Grundschulen

**Produkt:**

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

03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

**Produkt:**

03-02-01 Hauptschule

03-02-02 Dreingauhalle

03-02-03 Teilstandort Sendenhorst

03-03 Realschule

03-04 Teamschule Drensteinfurt

03-05 Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

03-06 Schülerbeförderung

03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

## Teil-Rechnung 2012

**Bereich 03 Schulträgeraufgaben**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	195,85 EUR	189,44 EUR	<b>202,60 EUR</b>	13,16 EUR
Ergebnis je Einwohner	-153,24 EUR	-160,61 EUR	<b>-153,88 EUR</b>	6,73 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>14,79</b>	<b>14,19</b>	<b>14,19</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,54	2,55	<b>2,55</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,35	5,35	<b>5,35</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	7,90	6,29	<b>6,29</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.478,32	361.880,00	0,00	<b>447.367,85</b>	85.487,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.354,26	70.530,00	0,00	<b>86.253,16</b>	15.723,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.927,27	150,00	0,00	<b>12.511,76</b>	12.361,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.661,58	3.000,00	0,00	<b>58.779,49</b>	55.779,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	83.595,20	130,00	0,00	<b>119.667,68</b>	119.537,68
8 + Aktivierte Eigenleistungen	20.284,70	0,00	0,00	<b>12.618,00</b>	12.618,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>657.301,33</b>	<b>435.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.197,94</b>	<b>301.507,94</b>
11 - Personalaufwendungen	720.853,07	716.140,00	0,00	<b>725.468,28</b>	9.328,28
12 - Versorgungsaufwendungen	28.252,93	19.770,00	0,00	<b>21.991,24</b>	2.221,24
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.865,54	1.286.480,17	40.460,17	<b>1.452.761,63</b>	166.281,46
14 - Bilanzielle Abschreibungen	622.784,69	619.690,00	0,00	<b>644.943,80</b>	25.253,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.654,23	218.180,00	0,00	<b>217.388,92</b>	-791,08
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.068.410,46</b>	<b>2.860.260,17</b>	<b>40.460,17</b>	<b>3.062.553,87</b>	<b>202.293,70</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.411.109,13</b>	<b>-2.424.570,17</b>	<b>-40.460,17</b>	<b>-2.325.355,93</b>	<b>99.214,24</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>551,54</b>	551,54
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-551,54</b>	<b>-551,54</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.411.109,13</b>	<b>-2.424.570,17</b>	<b>-40.460,17</b>	<b>-2.325.907,47</b>	<b>98.662,70</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.411.109,13</b>	<b>-2.424.570,17</b>	<b>-40.460,17</b>	<b>-2.325.907,47</b>	<b>98.662,70</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.411.109,13</b>	<b>-2.424.570,17</b>	<b>-40.460,17</b>	<b>-2.325.907,47</b>	<b>98.662,70</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.745,50	135.240,00	0,00	150.047,76	14.807,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.530,72	70.530,00	0,00	81.578,02	11.048,02
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.927,27	150,00	0,00	12.210,19	12.060,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.959,67	3.000,00	0,00	56.803,03	53.803,03
7 + Sonstige Einzahlungen	33.013,47	0,00	0,00	7.599,73	7.599,73
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>255.176,63</b>	<b>208.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.238,73</b>	<b>99.318,73</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	674.346,30	696.510,00	0,00	700.736,76	4.226,76
11 - Versorgungsauszahlungen	28.366,22	29.320,00	0,00	32.592,62	3.272,62
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113.822,69	1.655.509,25	140.439,25	1.309.100,00	-346.409,25
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	551,54	551,54
15 - Sonstige Auszahlungen	264.842,39	246.089,80	27.909,80	203.471,03	-42.618,77
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.081.377,60</b>	<b>2.627.429,05</b>	<b>168.349,05</b>	<b>2.246.451,95</b>	<b>-380.977,10</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-1.826.200,97</b>	<b>-2.418.509,05</b>	<b>-168.349,05</b>	<b>-1.938.213,22</b>	<b>480.295,83</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	732.442,36	327.650,00	0,00	327.651,00	1,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.434,13	2.434,13
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>732.442,36</b>	<b>327.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.085,13</b>	<b>2.435,13</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	729.510,50	611.908,87	241.908,87	158.871,67	-453.037,20
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.255,19	98.322,64	2.372,64	80.403,93	-17.918,71
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>792.765,69</b>	<b>710.231,51</b>	<b>244.281,51</b>	<b>239.275,60</b>	<b>-470.955,91</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-60.323,33</b>	<b>-382.581,51</b>	<b>-244.281,51</b>	<b>90.809,53</b>	<b>473.391,04</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.886.524,30</b>	<b>-2.801.090,56</b>	<b>-412.630,56</b>	<b>-1.847.403,69</b>	<b>953.686,87</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)</b>	<b>324.122,00</b>	<b>327.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.651,00</b>	<b>1,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.122,00	327.650,00	0,00	327.651,00	1,00

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Grundschulen umfasst die schulischen Einrichtungen Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt, Katholische Grundschule Rinkerode und die Lambertusschule Walstedde. Zu der Bereitstellung gehört die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen. Hierzu zählen neben der Unterhaltung der Gebäude die Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel sowie Förder- und Betreuungsangebote.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
-Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	79,17 EUR	77,25 EUR	74,37 EUR	-2,88 EUR
Ergebnis je Einwohner	-57,69 EUR	-59,63 EUR	-49,66 EUR	9,97 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,36</b>	<b>7,36</b>	<b>7,36</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,81	2,81	2,81	0,00
davon Einfacher Dienst	3,79	3,79	3,79	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.298,53	194.070,00	0,00	244.279,49	50.209,49
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.630,84	69.030,00	0,00	83.285,91	14.255,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,90	150,00	0,00	427,32	277,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,89	3.000,00	0,00	3.156,19	156,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.925,38	0,00	0,00	29.717,50	29.717,50
8 + Aktivierte Eigenleistungen	20.284,70	0,00	0,00	12.618,00	12.618,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>331.364,24</b>	<b>266.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.484,41</b>	<b>107.234,41</b>
11 - Personalaufwendungen	342.730,95	338.850,00	0,00	348.076,59	9.226,59
12 - Versorgungsaufwendungen	12.291,55	8.700,00	0,00	9.661,70	961,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.562,84	364.950,05	450,05	297.484,66	-67.465,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	324.303,76	322.420,00	0,00	337.803,71	15.383,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.654,97	132.750,00	0,00	131.096,57	-1.653,43
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.243.544,07</b>	<b>1.167.670,05</b>	<b>450,05</b>	<b>1.124.123,23</b>	<b>-43.546,82</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-912.179,83</b>	<b>-901.420,05</b>	<b>-450,05</b>	<b>-750.638,82</b>	<b>150.781,23</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-912.179,83</b>	<b>-901.420,05</b>	<b>-450,05</b>	<b>-750.638,82</b>	<b>150.781,23</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-912.179,83	-901.420,05	-450,05	-750.638,82	150.781,23
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-912.179,83	-901.420,05	-450,05	-750.638,82	150.781,23

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.995,50	97.960,00	0,00	114.765,00	16.805,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.802,20	69.030,00	0,00	78.776,15	9.746,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,90	150,00	0,00	220,19	70,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.629,66	3.000,00	0,00	2.672,40	-327,60
7 + Sonstige Einzahlungen	2.162,92	0,00	0,00	5.003,85	5.003,85
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>168.781,18</b>	<b>170.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.437,59</b>	<b>31.297,59</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	322.145,91	330.630,00	0,00	337.667,21	7.037,21
11 - Versorgungsauszahlungen	12.341,28	12.890,00	0,00	14.415,17	1.525,17
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.788,16	466.072,05	47.892,05	323.551,28	-142.520,77
15 - Sonstige Auszahlungen	139.819,46	136.021,36	3.271,36	100.337,66	-35.683,70
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>832.094,81</b>	<b>945.613,41</b>	<b>51.163,41</b>	<b>775.971,32</b>	<b>-169.642,09</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-663.313,63</b>	<b>-775.473,41</b>	<b>-51.163,41</b>	<b>-574.533,73</b>	<b>200.939,68</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>408.320,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	729.510,50	611.908,87	241.908,87	158.871,67	-453.037,20
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.469,76	37.372,64	2.372,64	33.314,21	-4.058,43
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>762.980,26</b>	<b>649.281,51</b>	<b>244.281,51</b>	<b>192.185,88</b>	<b>-457.095,63</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-354.659,90</b>	<b>-649.281,51</b>	<b>-244.281,51</b>	<b>-191.979,88</b>	<b>457.301,63</b>
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.017.973,53</b>	<b>-1.424.754,92</b>	<b>-295.444,92</b>	<b>-766.513,61</b>	<b>658.241,31</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	36	30	42	12
Anzahl Kinder in der OGS	43	47	55	8
Anzahl Schüler/innen	395	388	390	2
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	1.265,82 EUR	1.201,93 EUR	1.287,90 EUR	85,97 EUR
Aufwand je Einwohner	36,97 EUR	35,77 EUR	34,58 EUR	-1,19 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,25 EUR	-25,42 EUR	-21,11 EUR	4,31 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,64	1,64	1,64	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.144,24	116.630,00	0,00	141.431,31	24.801,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.465,85	39.710,00	0,00	50.270,06	10.560,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,90	150,00	0,00	427,32	277,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,32	0,00	0,00	420,64	420,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.987,17	0,00	0,00	6.844,68	6.844,68
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.701,50	0,00	0,00	4.206,00	4.206,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>195.946,98</b>	<b>156.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.600,01</b>	<b>47.110,01</b>
11 - Personalaufwendungen	109.291,42	103.910,00	0,00	106.561,97	2.651,97
12 - Versorgungsaufwendungen	5.427,30	3.840,00	0,00	4.172,79	332,79

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01

Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-01

Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.200,65	165.067,06	297,06	132.323,30	-32.743,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	141.168,18	140.910,00	0,00	156.572,01	15.662,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.572,82	126.960,00	0,00	123.034,37	-3.925,63
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.660,37</b>	<b>540.687,06</b>	<b>297,06</b>	<b>522.664,44</b>	<b>-18.022,62</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-382.713,39</b>	<b>-384.197,06</b>	<b>-297,06</b>	<b>-319.064,43</b>	<b>65.132,63</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-382.713,39</b>	<b>-384.197,06</b>	<b>-297,06</b>	<b>-319.064,43</b>	<b>65.132,63</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-382.713,39</b>	<b>-384.197,06</b>	<b>-297,06</b>	<b>-319.064,43</b>	<b>65.132,63</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-382.713,39</b>	<b>-384.197,06</b>	<b>-297,06</b>	<b>-319.064,43</b>	<b>65.132,63</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.917,50	45.280,00	0,00	53.740,00	8.460,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.483,04	39.710,00	0,00	46.130,66	6.420,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,90	150,00	0,00	220,19	70,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306,55	0,00	0,00	425,00	425,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.703,34	0,00	0,00	5.003,85	5.003,85
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>86.601,33</b>	<b>85.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.519,70</b>	<b>20.379,70</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	99.857,96	100.480,00	0,00	102.091,32	1.611,32
11 - Versorgungsauszahlungen	5.449,17	5.690,00	0,00	6.385,71	695,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.023,84	179.747,06	297,06	133.346,76	-46.400,30
15 - Sonstige Auszahlungen	129.409,27	129.220,98	2.260,98	93.279,44	-35.941,54
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>426.740,24</b>	<b>415.138,04</b>	<b>2.558,04</b>	<b>335.103,23</b>	<b>-80.034,81</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-340.138,91</b>	<b>-329.998,04</b>	<b>-2.558,04</b>	<b>-229.583,53</b>	<b>100.414,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>408.320,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	616.073,56	117.699,08	117.699,08	54.592,48	-63.106,60
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.968,71	12.200,00	0,00	16.102,85	3.902,85
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>632.042,27</b>	<b>129.899,08</b>	<b>117.699,08</b>	<b>70.695,33</b>	<b>-59.203,75</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-223.721,91</b>	<b>-129.899,08</b>	<b>-117.699,08</b>	<b>-70.695,33</b>	<b>59.203,75</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-563.860,82</b>	<b>-459.897,12</b>	<b>-120.257,12</b>	<b>-300.278,86</b>	<b>159.618,26</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-01-01-02 Baukosten OGS - Restabwicklung 2007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,36</b>	<b>-6.000,36</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.000,36	6.000,36
<b>03-01-01-04 Schulhofneugestaltung</b>	<b>-151.561,16</b>	<b>-3.329,53</b>	<b>-3.329,53</b>	<b>-3.498,99</b>	<b>-169,46</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.561,16	3.329,53	3.329,53	3.498,99	169,46
<b>03-01-01-05 Sanierung Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt (Konjunkturpaket II)</b>	<b>232.263,02</b>	<b>-18.911,74</b>	<b>-18.911,74</b>	<b>-4.111,32</b>	<b>14.800,42</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.320,36	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.057,34	18.911,74	18.911,74	4.111,32	-14.800,42
<b>03-01-01-06 Neubau einer Gymnastikhalle</b>	<b>-288.455,06</b>	<b>-95.457,81</b>	<b>-95.457,81</b>	<b>-40.981,81</b>	<b>54.476,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.455,06	95.457,81	95.457,81	40.981,81	-54.476,00
<b>03-01-01-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-1.396,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-930,70</b>	<b>-930,70</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.396,73	0,00	0,00	930,70	930,70
<b>03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-4.587,37</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.679,46</b>	<b>20,54</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.587,37	1.700,00	0,00	1.679,46	-20,54
<b>03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-9.984,61</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.492,69</b>	<b>-2.992,69</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.984,61	10.500,00	0,00	13.492,69	2.992,69

# Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	8	6	15	9
Anzahl Kinder in der OGS	18	16	26	10
Anzahl Schüler/innen	138	138	138	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	2.849,28 EUR	2.350,21 EUR	2.323,00 EUR	-27,21 EUR
Aufwand je Einwohner	25,54 EUR	22,48 EUR	22,61 EUR	0,13 EUR
Ergebnis je Einwohner	-20,69 EUR	-19,11 EUR	-16,32 EUR	2,79 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,73</b>	<b>2,73</b>	<b>2,73</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,24	0,24	0,24	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,90	0,90	0,90	0,00
davon Einfacher Dienst	1,59	1,59	1,59	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.051,52	34.940,00	0,00	52.426,78	17.486,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.490,82	13.000,00	0,00	16.397,51	3.397,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.413,98	3.000,00	0,00	2.539,74	-460,26
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.244,28	0,00	0,00	22.232,05	22.232,05
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.696,00	0,00	0,00	1.402,00	1.402,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>74.896,60</b>	<b>50.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.998,08</b>	<b>44.058,08</b>
11 - Personalaufwendungen	119.315,40	119.290,00	0,00	122.609,56	3.319,56
12 - Versorgungsaufwendungen	3.733,91	2.650,00	0,00	2.946,80	296,80

## Teil-Rechnung 2012

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.088,20	114.082,99	152,99	<b>103.363,96</b>	-10.719,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.903,32	100.940,00	0,00	<b>108.174,44</b>	7.234,44
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103,30	2.880,00	0,00	<b>4.629,91</b>	1.749,91
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.144,13</b>	<b>339.842,99</b>	<b>152,99</b>	<b>341.724,67</b>	<b>1.881,68</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.247,53</b>	<b>-288.902,99</b>	<b>-152,99</b>	<b>-246.726,59</b>	<b>42.176,40</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.247,53</b>	<b>-288.902,99</b>	<b>-152,99</b>	<b>-246.726,59</b>	<b>42.176,40</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.247,53</b>	<b>-288.902,99</b>	<b>-152,99</b>	<b>-246.726,59</b>	<b>42.176,40</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-326.247,53</b>	<b>-288.902,99</b>	<b>-152,99</b>	<b>-246.726,59</b>	<b>42.176,40</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.591,50	21.000,00	0,00	<b>26.402,50</b>	5.402,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.134,16	13.000,00	0,00	<b>16.439,99</b>	3.439,99
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.323,11	3.000,00	0,00	<b>2.087,39</b>	-912,61
7 + Sonstige Einzahlungen	459,58	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>41.508,35</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.929,88</b>	<b>7.929,88</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	113.240,35	116.740,00	0,00	<b>119.418,82</b>	2.678,82
11 - Versorgungsauszahlungen	3.748,17	3.920,00	0,00	<b>4.363,34</b>	443,34
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.291,97	194.274,99	47.594,99	<b>124.987,43</b>	-69.287,56
15 - Sonstige Auszahlungen	6.525,83	2.990,10	110,10	<b>3.847,90</b>	857,80
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>214.806,32</b>	<b>317.925,09</b>	<b>47.705,09</b>	<b>252.617,49</b>	<b>-65.307,60</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-173.297,97</b>	<b>-280.925,09</b>	<b>-47.705,09</b>	<b>-207.687,61</b>	<b>73.237,48</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>206,00</b>	206,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	67.541,81	117.550,89	117.550,89	<b>25.113,63</b>	-92.437,26
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.434,08	15.172,64	2.372,64	<b>8.204,30</b>	-6.968,34
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>72.975,89</b>	<b>132.723,53</b>	<b>119.923,53</b>	<b>33.317,93</b>	<b>-99.405,60</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-72.975,89</b>	<b>-132.723,53</b>	<b>-119.923,53</b>	<b>-33.111,93</b>	<b>99.611,60</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-246.273,86</b>	<b>-413.648,62</b>	<b>-167.628,62</b>	<b>-240.799,54</b>	<b>172.849,08</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-01-02-01 Neubau Turnhalle</b>	<b>-67.541,81</b>	<b>-117.550,89</b>	<b>-117.550,89</b>	<b>-25.113,63</b>	<b>92.437,26</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.541,81	117.550,89	117.550,89	25.113,63	-92.437,26
<b>03-01-02-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-174,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	174,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-392,90</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.985,72</b>	<b>514,28</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	392,90	5.500,00	0,00	4.985,72	-514,28
<b>03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.867,14</b>	<b>-9.672,64</b>	<b>-2.372,64</b>	<b>-3.218,58</b>	<b>6.454,06</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.867,14	9.672,64	2.372,64	3.218,58	-6.454,06

# Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	1	0	6	6
Anzahl Kinder in der OGS	29	25	29	4
Anzahl Schüler/innen	160	154	159	5
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	1.603,74 EUR	2.009,18 EUR	1.667,85 EUR	-341,33 EUR
Aufwand je Einwohner	16,67 EUR	19,00 EUR	17,18 EUR	-1,82 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,75 EUR	-15,10 EUR	-12,23 EUR	2,87 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>2,69</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,27	0,27	0,00
davon Einfacher Dienst	2,20	2,20	2,20	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.102,77	42.500,00	0,00	50.421,40	7.921,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.674,17	16.320,00	0,00	16.618,34	298,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,59	0,00	0,00	195,81	195,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.693,93	0,00	0,00	640,77	640,77
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.887,20	0,00	0,00	7.010,00	7.010,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.520,66</b>	<b>58.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.886,32</b>	<b>16.066,32</b>
11 - Personalaufwendungen	114.124,13	115.650,00	0,00	118.905,06	3.255,06
12 - Versorgungsaufwendungen	3.130,34	2.210,00	0,00	2.542,11	332,11

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.273,99	85.800,00	0,00	<b>61.797,40</b>	-24.002,60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.232,26	80.570,00	0,00	<b>73.057,26</b>	-7.512,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.978,85	2.910,00	0,00	<b>3.432,29</b>	522,29
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.739,57</b>	<b>287.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.734,12</b>	<b>-27.405,88</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-203.218,91</b>	<b>-228.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.847,80</b>	<b>43.472,20</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-203.218,91</b>	<b>-228.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.847,80</b>	<b>43.472,20</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-203.218,91</b>	<b>-228.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.847,80</b>	<b>43.472,20</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-203.218,91</b>	<b>-228.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.847,80</b>	<b>43.472,20</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.486,50	31.680,00	0,00	<b>34.622,50</b>	2.942,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.185,00	16.320,00	0,00	<b>16.205,50</b>	-114,50
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>160,01</b>	160,01
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>40.671,50</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.988,01</b>	<b>2.988,01</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	109.047,60	113.410,00	0,00	<b>116.157,07</b>	2.747,07
11 - Versorgungsauszahlungen	3.143,94	3.280,00	0,00	<b>3.666,12</b>	386,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.472,35	92.050,00	0,00	<b>65.217,09</b>	-26.832,91
15 - Sonstige Auszahlungen	3.884,36	3.810,28	900,28	<b>3.210,32</b>	-599,96
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>190.548,25</b>	<b>212.550,28</b>	<b>900,28</b>	<b>188.250,60</b>	<b>-24.299,68</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-149.876,75</b>	<b>-164.550,28</b>	<b>-900,28</b>	<b>-137.262,59</b>	<b>27.287,69</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	45.895,13	376.658,90	6.658,90	<b>79.165,56</b>	-297.493,34
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.066,97	10.000,00	0,00	<b>9.007,06</b>	-992,94
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>57.962,10</b>	<b>386.658,90</b>	<b>6.658,90</b>	<b>88.172,62</b>	<b>-298.486,28</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-57.962,10</b>	<b>-386.658,90</b>	<b>-6.658,90</b>	<b>-88.172,62</b>	<b>298.486,28</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-207.838,85</b>	<b>-551.209,18</b>	<b>-7.559,18</b>	<b>-225.435,21</b>	<b>325.773,97</b>

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-01-03-01 Erweiterung Turnhalle</b>	<b>-4.771,90</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.770,25</b>	<b>300.229,75</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.771,90	370.000,00	0,00	<b>69.770,25</b>	-300.229,75
<b>03-01-03-02 Errichtung OGS</b>	<b>-18.449,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.449,64	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-01-03-04 Sanierung Turnhalle</b>	<b>-22.673,59</b>	<b>-6.658,90</b>	<b>-6.658,90</b>	<b>-9.395,31</b>	<b>-2.736,41</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.673,59	6.658,90	6.658,90	<b>9.395,31</b>	2.736,41
<b>03-01-03-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-1.387,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-309,18</b>	<b>-309,18</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.387,11	0,00	0,00	<b>309,18</b>	309,18
<b>03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-4.982,87</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.343,32</b>	<b>156,68</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.982,87	1.500,00	0,00	<b>1.343,32</b>	-156,68
<b>03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.696,99</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.354,56</b>	<b>1.145,44</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.696,99	8.500,00	0,00	<b>7.354,56</b>	-1.145,44

# Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	59,06 EUR	42,32 EUR	<b>56,20 EUR</b>	13,88 EUR
Ergebnis je Einwohner	-46,81 EUR	-36,61 EUR	<b>-40,69 EUR</b>	-4,08 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,76</b>	<b>4,16</b>	<b>4,16</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,29	0,30	<b>0,30</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,36	1,36	<b>1,36</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	4,11	2,50	<b>2,50</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.009,91	84.820,00	0,00	<b>110.664,88</b>	25.844,88
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723,42	1.500,00	0,00	<b>2.967,25</b>	1.467,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.736,37	0,00	0,00	<b>12.034,35</b>	12.034,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999,08	0,00	0,00	<b>25.005,87</b>	25.005,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.341,42	0,00	0,00	<b>83.948,31</b>	83.948,31
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>188.810,20</b>	<b>86.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.620,66</b>	<b>148.300,66</b>
11 - Personalaufwendungen	258.163,08	203.850,00	0,00	<b>208.043,87</b>	4.193,87
12 - Versorgungsaufwendungen	5.375,70	3.720,00	0,00	<b>4.154,60</b>	434,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.766,38	234.203,91	9.453,91	<b>439.656,00</b>	205.452,09
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195.542,01	190.530,00	0,00	<b>191.415,12</b>	885,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.024,25	6.270,00	0,00	<b>6.309,84</b>	39,84
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>922.871,42</b>	<b>638.573,91</b>	<b>9.453,91</b>	<b>849.579,43</b>	<b>211.005,52</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-734.061,22</b>	<b>-552.253,91</b>	<b>-9.453,91</b>	<b>-614.958,77</b>	<b>-62.704,86</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>29,78</b>	29,78
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29,78</b>	<b>-29,78</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-734.061,22</b>	<b>-552.253,91</b>	<b>-9.453,91</b>	<b>-614.988,55</b>	<b>-62.734,64</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-734.061,22</b>	<b>-552.253,91</b>	<b>-9.453,91</b>	<b>-614.988,55</b>	<b>-62.734,64</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-734.061,22</b>	<b>-552.253,91</b>	<b>-9.453,91</b>	<b>-614.988,55</b>	<b>-62.734,64</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

# Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.245,00	17.280,00	0,00	<b>16.900,00</b>	-380,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,52	1.500,00	0,00	<b>2.801,87</b>	1.301,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.736,37	0,00	0,00	<b>11.990,00</b>	11.990,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33,44	0,00	0,00	<b>24.422,47</b>	24.422,47
7 + Sonstige Einzahlungen	30.758,88	0,00	0,00	<b>1.185,30</b>	1.185,30
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>59.502,21</b>	<b>18.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.299,64</b>	<b>38.519,64</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	250.464,67	199.980,00	0,00	<b>203.411,83</b>	3.431,83
11 - Versorgungsauszahlungen	5.398,31	5.520,00	0,00	<b>6.107,57</b>	587,57
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.704,41	482.000,99	61.990,99	<b>278.410,25</b>	-203.590,74
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>29,78</b>	29,78
15 - Sonstige Auszahlungen	12.783,06	11.918,15	5.648,15	<b>8.861,67</b>	-3.056,48
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>506.350,45</b>	<b>699.419,14</b>	<b>67.639,14</b>	<b>496.821,10</b>	<b>-202.598,04</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-446.848,24</b>	<b>-680.639,14</b>	<b>-67.639,14</b>	<b>-439.521,46</b>	<b>241.117,68</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.027,16	31.800,00	0,00	<b>12.806,82</b>	-18.993,18
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.027,16</b>	<b>31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.806,82</b>	<b>-18.993,18</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-20.027,16</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.806,82</b>	<b>18.993,18</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-466.875,40</b>	<b>-712.439,14</b>	<b>-67.639,14</b>	<b>-452.328,28</b>	<b>260.110,86</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Schüler/innen	228	196	291	95
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	2.344,49 EUR	2.248,91 EUR	<b>1.529,28 EUR</b>	-719,63 EUR
Aufwand je Einwohner	34,72 EUR	30,20 EUR	<b>29,52 EUR</b>	-0,68 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,83 EUR	-25,88 EUR	<b>-23,43 EUR</b>	2,45 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,75</b>	<b>3,77</b>	<b>3,77</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,24	0,24	<b>0,24</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,03	1,03	<b>1,03</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	3,48	2,50	<b>2,50</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.507,35	65.190,00	0,00	<b>75.962,32</b>	10.772,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.736,37	0,00	0,00	<b>12.034,35</b>	12.034,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,43	0,00	0,00	<b>488,70</b>	488,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	64.740,63	0,00	0,00	<b>3.706,05</b>	3.706,05
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>152.483,78</b>	<b>65.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.191,42</b>	<b>27.001,42</b>
11 - Personalaufwendungen	200.824,42	179.360,00	0,00	<b>182.605,84</b>	3.245,84
12 - Versorgungsaufwendungen	3.771,41	2.710,00	0,00	<b>2.870,62</b>	160,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.245,59	131.583,91	9.453,91	<b>116.794,26</b>	-14.789,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142.188,27	136.930,00	0,00	<b>138.061,36</b>	1.131,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.648,68	5.860,00	0,00	<b>5.950,65</b>	90,65
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.678,37</b>	<b>456.443,91</b>	<b>9.453,91</b>	<b>446.282,73</b>	<b>-10.161,18</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-392.194,59</b>	<b>-391.253,91</b>	<b>-9.453,91</b>	<b>-354.091,31</b>	<b>37.162,60</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	29,78	29,78
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-29,78	-29,78
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.194,59	-391.253,91	-9.453,91	-354.121,09	37.132,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.194,59	-391.253,91	-9.453,91	-354.121,09	37.132,82
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.194,59	-391.253,91	-9.453,91	-354.121,09	37.132,82

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.245,00	17.280,00	0,00	15.700,00	-1.580,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.736,37	0,00	0,00	11.990,00	11.990,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	496,55	496,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.758,88	0,00	0,00	1.043,39	1.043,39
9	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>57.740,25</b>	<b>17.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.229,94</b>	<b>11.949,94</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	195.502,43	177.190,00	0,00	180.038,94	2.848,94
11	- Versorgungsauszahlungen	3.789,12	4.020,00	0,00	4.475,40	455,40
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.974,68	265.633,91	17.453,91	124.510,23	-141.123,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	29,78	29,78
15	- Sonstige Auszahlungen	12.399,44	11.508,15	5.648,15	8.500,15	-3.008,00
16	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>369.665,67</b>	<b>458.352,06</b>	<b>23.102,06</b>	<b>317.554,50</b>	<b>-140.797,56</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-311.925,42</b>	<b>-441.072,06</b>	<b>-23.102,06</b>	<b>-288.324,56</b>	<b>152.747,50</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.027,16	24.300,00	0,00	12.806,82	-11.493,18
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.027,16</b>	<b>24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.806,82</b>	<b>-11.493,18</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-20.027,16</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.806,82</b>	<b>11.493,18</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-331.952,58</b>	<b>-465.372,06</b>	<b>-23.102,06</b>	<b>-301.131,38</b>	<b>164.240,68</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011	2012	2012	2012	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-02-01-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.576,11</b>	<b>-3.576,11</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	645,00	0,00	0,00	<b>3.576,11</b>	3.576,11
<b>03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-9.047,71</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.245,58</b>	<b>5.754,42</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.047,71	9.000,00	0,00	<b>3.245,58</b>	-5.754,42
<b>03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.334,45</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.985,13</b>	<b>9.314,87</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.334,45	15.300,00	0,00	<b>5.985,13</b>	-9.314,87

# Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	24,34 EUR	12,05 EUR	<b>25,07 EUR</b>	13,02 EUR
Ergebnis je Einwohner	-21,98 EUR	-10,65 EUR	<b>-17,31 EUR</b>	-6,66 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,01</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,05	0,06	<b>0,06</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,33	0,33	<b>0,33</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,63	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.502,56	19.630,00	0,00	<b>33.502,56</b>	13.872,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.723,42	1.500,00	0,00	<b>2.967,25</b>	1.467,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499,65	0,00	0,00	<b>580,11</b>	580,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600,79	0,00	0,00	<b>80.242,26</b>	80.242,26
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.326,42</b>	<b>21.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.292,18</b>	<b>96.162,18</b>
11 - Personalaufwendungen	57.338,66	24.490,00	0,00	<b>25.013,03</b>	523,03
12 - Versorgungsaufwendungen	1.604,29	1.010,00	0,00	<b>1.283,98</b>	273,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.520,79	102.620,00	0,00	<b>298.924,68</b>	196.304,68
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.353,74	53.600,00	0,00	<b>53.353,76</b>	-246,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	375,57	410,00	0,00	<b>359,19</b>	-50,81
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.193,05</b>	<b>182.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.934,64</b>	<b>196.804,64</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341.866,63</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.642,46</b>	<b>-100.642,46</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-341.866,63</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.642,46</b>	<b>-100.642,46</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-341.866,63</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.642,46</b>	<b>-100.642,46</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-341.866,63</b>	<b>-161.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.642,46</b>	<b>-100.642,46</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.728,52	1.500,00	0,00	<b>2.801,87</b>	1.301,87
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33,44	0,00	0,00	<b>465,45</b>	465,45
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>141,91</b>	141,91
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.761,96</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,23</b>	<b>1.909,23</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	54.962,24	22.790,00	0,00	<b>23.122,89</b>	332,89
11 - Versorgungsauszahlungen	1.609,19	1.500,00	0,00	<b>1.632,17</b>	132,17
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.729,73	216.367,08	44.537,08	<b>130.207,20</b>	-86.159,88
15 - Sonstige Auszahlungen	383,62	410,00	0,00	<b>361,52</b>	-48,48
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>136.684,78</b>	<b>241.067,08</b>	<b>44.537,08</b>	<b>155.323,78</b>	<b>-85.743,30</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-134.922,82</b>	<b>-239.567,08</b>	<b>-44.537,08</b>	<b>-151.914,55</b>	<b>87.652,53</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	<b>0,00</b>	-7.500,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-134.922,82</b>	<b>-247.067,08</b>	<b>-44.537,08</b>	<b>-151.914,55</b>	<b>95.152,53</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500,00	0,00	<b>0,00</b>	-7.500,00

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Schülerinnen und Schüler vom Teilstandort Sendenhorst werden seit dem Schuljahr 2013/2014 an der Christ-König-Hauptschule in Drensteinfurt unterrichtet. Daher wird diese Produktgruppe ab dem Haushaltsjahr 2014 aufgelöst.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse polit. Gremien
<b>Zielgruppen</b>
Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Schüler/innen</i>				
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>				

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	23.937,06	23.937,06
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.137,06</b>	<b>25.137,06</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	23.937,06	23.937,06
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.362,06</b>	<b>24.362,06</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775,00</b>	<b>775,00</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	<b>2012</b>	2012
		EUR	EUR	EUR	<b>EUR</b>	EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>23.460,47</b>	23.460,47
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.660,47</b>	<b>24.660,47</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>250,00</b>	250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>23.692,82</b>	23.692,82
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.942,82</b>	<b>23.942,82</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717,65</b>	<b>717,65</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>717,65</b>	<b>717,65</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Schüler/innen	461	359	378	19
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	836,61 EUR	844,87 EUR	1.230,50 EUR	385,63 EUR
Aufwand je Einwohner	25,05 EUR	31,38 EUR	30,57 EUR	-0,81 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,69 EUR	-25,88 EUR	-24,34 EUR	1,54 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,47</b>	<b>2,47</b>	<b>2,47</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,30	1,30	1,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,17	1,17	1,17	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.169,88	82.990,00	0,00	90.023,48	7.033,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,09	50,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,46	0,00	0,00	477,49	477,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.299,46	130,00	0,00	4.240,64	4.110,64
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>128.928,80</b>	<b>83.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.791,70</b>	<b>11.671,70</b>
11 - Personalaufwendungen	101.638,35	158.650,00	0,00	154.771,69	-3.878,31
12 - Versorgungsaufwendungen	5.363,20	3.720,00	0,00	4.143,89	423,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.290,60	204.556,21	30.556,21	195.645,18	-8.911,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.710,20	103.920,00	0,00	102.756,14	-1.163,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.384,84	3.510,00	0,00	4.810,86	1.300,86
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.387,19</b>	<b>474.356,21</b>	<b>30.556,21</b>	<b>462.127,76</b>	<b>-12.228,45</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-265.458,39</b>	<b>-391.236,21</b>	<b>-30.556,21</b>	<b>-367.336,06</b>	<b>23.900,15</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	521,76	521,76
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-521,76</b>	<b>-521,76</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.458,39	-391.236,21	-30.556,21	-367.857,82	23.378,39
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.458,39	-391.236,21	-30.556,21	-367.857,82	23.378,39
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.458,39	-391.236,21	-30.556,21	-367.857,82	23.378,39

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.505,00	20.000,00	0,00	15.982,76	-4.017,24
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	455,82	455,82
7 + Sonstige Einzahlungen	91,67	0,00	0,00	1.410,58	1.410,58
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.596,67</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.849,16</b>	<b>-2.150,84</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	92.583,73	154.800,00	0,00	149.722,08	-5.077,92
11 - Versorgungsauszahlungen	5.384,66	5.520,00	0,00	6.104,40	584,40
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.991,87	224.626,21	30.556,21	191.741,14	-32.885,07
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	521,76	521,76
15 - Sonstige Auszahlungen	18.062,01	14.920,19	11.410,19	14.481,17	-439,02
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>267.022,27</b>	<b>399.866,40</b>	<b>41.966,40</b>	<b>362.570,55</b>	<b>-37.295,85</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-245.425,60</b>	<b>-379.866,40</b>	<b>-41.966,40</b>	<b>-344.721,39</b>	<b>35.145,01</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.228,13	2.228,13
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228,13</b>	<b>2.228,13</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.758,27	6.650,00	0,00	7.038,04	388,04
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.758,27</b>	<b>6.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,04</b>	<b>388,04</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-9.758,27</b>	<b>-6.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.809,91</b>	<b>1.840,09</b>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-255.183,87	-386.516,40	-41.966,40	-349.531,30	36.985,10

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
03-03-97 Investitionen Schulbudget	-4.583,08	0,00	0,00	-468,29	-468,29
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.583,08	0,00	0,00	468,29	468,29

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR
<b>03-03-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-4.857,46</b>	<b>-6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.244,88</b>	<b>5,12</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.857,46	6.250,00	0,00	<b>6.244,88</b>	-5,12
<b>03-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-317,73</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903,26</b>	<b>2.303,26</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>2.228,13</b>	2.228,13
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317,73	400,00	0,00	<b>324,87</b>	-75,13

## Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> Die Produktgruppe Teamschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Teamschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
<b>Verantwortlich</b> FB4,
<b>Ziele</b> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - langfristige Erhaltung des Schulangebotes
<b>Zielgruppen</b> Schülerinnen/Schüler, Eltern

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Schüler/innen</i>		100	105	5
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>		1.150,90 EUR 7,75 EUR -7,75 EUR	1.346,14 EUR 10,02 EUR -8,22 EUR	195,24 EUR 2,27 EUR -0,47 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	24.826,14	24.826,14
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.226,14</b>	<b>27.226,14</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.500,00	0,00	135.268,07	22.768,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.590,00	0,00	12.740,11	10.150,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.472,39	3.472,39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>115.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.480,57</b>	<b>36.390,57</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.254,43</b>	<b>-9.164,43</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.254,43</b>	<b>-9.164,43</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.254,43</b>	<b>-9.164,43</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.254,43</b>	<b>-9.164,43</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	24.826,14	24.826,14
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.226,14</b>	<b>27.226,14</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	112.500,00	0,00	133.948,45	21.448,45
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.039,88	1.039,88
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.988,33</b>	<b>22.488,33</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.762,19</b>	<b>4.737,81</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.500,00	0,00	27.244,86	4.744,86
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.244,86</b>	<b>4.744,86</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.244,86</b>	<b>-4.744,86</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.007,05</b>	<b>-7,05</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-04-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.558,73</b>	<b>-5.058,73</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.500,00	0,00	22.558,73	5.058,73
<b>03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.686,13</b>	<b>313,87</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	4.686,13	-313,87

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Stadt Drensteinfurt ist Schulträger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde. Die Kosten trägt der Betreiber von Haus Walstedde.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung des Schulangebotes für schulpflichtige Schülerinnen und Schüler der Klinik Haus Walstedde
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Schülerinnen/Schüler, die Patienten in Haus Walstedde sind</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	25,54 EUR	24,97 EUR	25,97 EUR	1,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-25,10 EUR	-24,97 EUR	-25,58 EUR	-0,61 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.167,48	0,00	0,00	5.313,80	5.313,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	648,60	0,00	0,00	591,90	591,90
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.816,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.905,70</b>	<b>5.905,70</b>
11 - Personalaufwendungen	6.488,18	5.740,00	0,00	5.614,67	-125,33
12 - Versorgungsaufwendungen	1.719,99	1.060,00	0,00	1.437,47	377,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.021,65	370.090,00	0,00	384.520,67	14.430,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228,72	230,00	0,00	228,72	-1,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,64	280,00	0,00	776,43	496,43
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.224,18</b>	<b>377.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.577,96</b>	<b>15.177,96</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-388.408,10</b>	<b>-377.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.672,26</b>	<b>-9.272,26</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-388.408,10</b>	<b>-377.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.672,26</b>	<b>-9.272,26</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-388.408,10</b>	<b>-377.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.672,26</b>	<b>-9.272,26</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-388.408,10</b>	<b>-377.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.672,26</b>	<b>-9.272,26</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.296,57	0,00	0,00	4.426,20	4.426,20
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.296,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426,20</b>	<b>4.426,20</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	3.624,41	4.110,00	0,00	3.815,74	-294,26
11 - Versorgungsauszahlungen	1.724,57	1.570,00	0,00	1.708,62	138,62
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.126,31	370.100,00	0,00	381.278,41	11.178,41
15 - Sonstige Auszahlungen	249,57	280,00	0,00	243,02	-36,98
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>372.724,86</b>	<b>376.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.045,79</b>	<b>10.985,79</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-367.428,29</b>	<b>-376.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.619,59</b>	<b>-6.559,59</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-367.428,29</b>	<b>-376.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-382.619,59</b>	<b>-6.559,59</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	7,03 EUR	5,77 EUR	5,47 EUR	-0,30 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,95 EUR	-5,77 EUR	-5,39 EUR	0,38 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.380,34	0,00	0,00	1.169,33	1.169,33
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.382,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,33</b>	<b>1.169,33</b>
11 - Personalaufwendungen	11.832,51	9.050,00	0,00	8.961,46	-88,54
12 - Versorgungsaufwendungen	3.502,49	2.570,00	0,00	2.593,58	23,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224,07	180,00	0,00	187,05	7,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.824,53	75.370,00	0,00	70.922,83	-4.447,17
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.383,60</b>	<b>87.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.664,92</b>	<b>-4.505,08</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.001,59</b>	<b>-87.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.495,59</b>	<b>5.674,41</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-111.001,59</b>	<b>-87.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.495,59</b>	<b>5.674,41</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-111.001,59</b>	<b>-87.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.495,59</b>	<b>5.674,41</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-111.001,59</b>	<b>-87.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.495,59</b>	<b>5.674,41</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	5.527,58	6.990,00	0,00	6.119,90	-870,10
11 - Versorgungsauszahlungen	3.517,40	3.820,00	0,00	4.256,86	436,86
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211,94	210,00	0,00	170,47	-39,53
15 - Sonstige Auszahlungen	93.928,29	82.950,10	7.580,10	78.507,63	-4.442,47
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	103.185,21	93.970,10	7.580,10	89.054,86	-4.915,24
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-103.185,21	-93.970,10	-7.580,10	-89.054,86	4.915,24
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.122,00	327.650,00	0,00	327.651,00	1,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	324.122,00	327.650,00	0,00	327.651,00	1,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	324.122,00	327.650,00	0,00	327.651,00	1,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	220.936,79	233.679,90	-7.580,10	238.596,14	4.916,24



# *Produktbereich 04*

## *Kultur und*

### *Wissenschaft*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2012

**Bereich 04 Kultur und Wissenschaft**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	9,65 EUR	10,09 EUR	<b>10,58 EUR</b>	0,49 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,80 EUR	-9,89 EUR	<b>-9,91 EUR</b>	-0,02 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,74</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,64	0,63	<b>0,63</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.774,96	0,00	0,00	<b>3.376,36</b>	3.376,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092,43	3.000,00	0,00	<b>4.068,48</b>	1.068,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,10	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.592,66	50,00	0,00	<b>2.777,04</b>	2.727,04
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.464,15</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.221,88</b>	<b>7.171,88</b>
11 - Personalaufwendungen	67.521,73	58.660,00	0,00	<b>59.670,92</b>	1.010,92
12 - Versorgungsaufwendungen	8.724,97	6.090,00	0,00	<b>6.056,62</b>	-33,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,48	430,00	0,00	<b>423,82</b>	-6,18
15 - Transferaufwendungen	62.875,74	65.740,00	0,00	<b>70.773,75</b>	5.033,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.545,92	19.620,00	0,00	<b>23.046,39</b>	3.426,39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.226,84</b>	<b>150.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.971,50</b>	<b>9.431,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-146.762,69</b>	<b>-147.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.749,62</b>	<b>-2.259,62</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-146.762,69</b>	<b>-147.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.749,62</b>	<b>-2.259,62</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-146.762,69</b>	<b>-147.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.749,62</b>	<b>-2.259,62</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-146.762,69</b>	<b>-147.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.749,62</b>	<b>-2.259,62</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.774,96	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092,43	3.000,00	0,00	<b>4.068,48</b>	1.068,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	50,00	0,00	<b>37,50</b>	-12,50
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.067,39</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.105,98</b>	<b>1.055,98</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	52.350,30	54.370,00	0,00	<b>53.560,31</b>	-809,69
11	- Versorgungsauszahlungen	8.759,38	9.060,00	0,00	<b>10.058,61</b>	998,61
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,21	500,00	0,00	<b>381,42</b>	-118,58
14	- Transferauszahlungen	80.159,41	65.740,00	0,00	<b>70.773,75</b>	5.033,75
15	- Sonstige Auszahlungen	20.589,64	19.620,00	0,00	<b>22.649,04</b>	3.029,04
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>162.386,94</b>	<b>149.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.423,13</b>	<b>8.133,13</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-152.319,55</b>	<b>-146.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.317,15</b>	<b>-7.077,15</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-152.319,55</b>	<b>-146.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.317,15</b>	<b>-7.077,15</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	4,21 EUR	4,47 EUR	<b>4,57 EUR</b>	0,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,42 EUR	-4,27 EUR	<b>-3,95 EUR</b>	0,32 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,47</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,37	0,36	<b>0,36</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.774,96	0,00	0,00	<b>3.376,36</b>	3.376,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092,43	3.000,00	0,00	<b>4.068,48</b>	1.068,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,73	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.551,16	50,00	0,00	<b>1.942,01</b>	1.892,01
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.421,28</b>	<b>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386,85</b>	<b>6.336,85</b>
11 - Personalaufwendungen	47.212,48	41.480,00	0,00	<b>42.208,71</b>	728,71
12 - Versorgungsaufwendungen	6.080,87	4.250,00	0,00	<b>4.208,40</b>	-41,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,32	300,00	0,00	<b>299,81</b>	-0,19
15 - Transferaufwendungen	3.219,00	3.740,00	0,00	<b>3.989,00</b>	249,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.006,26	15.780,00	0,00	<b>18.337,84</b>	2.557,84
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.899,93</b>	<b>65.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.043,76</b>	<b>3.493,76</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.478,65</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.656,91</b>	<b>2.843,09</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.478,65</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.656,91</b>	<b>2.843,09</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.478,65	-62.500,00	0,00	-59.656,91	2.843,09
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.478,65	-62.500,00	0,00	-59.656,91	2.843,09

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.774,96	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.092,43	3.000,00	0,00	4.068,48	1.068,48
7 + Sonstige Einzahlungen	200,00	50,00	0,00	37,50	-12,50
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.067,39	3.050,00	0,00	4.105,98	1.055,98
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	36.775,98	38.540,00	0,00	38.017,36	-522,64
11 - Versorgungsauszahlungen	6.108,00	6.310,00	0,00	6.969,25	659,25
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,06	350,00	0,00	274,61	-75,39
14 - Transferauszahlungen	3.219,00	3.740,00	0,00	3.989,00	249,00
15 - Sonstige Auszahlungen	16.036,56	15.780,00	0,00	17.937,31	2.157,31
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.501,60	64.720,00	0,00	67.187,53	2.467,53
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.434,21	-61.670,00	0,00	-63.081,55	-1.411,55
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-52.434,21	-61.670,00	0,00	-63.081,55	-1.411,55

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-02 Musikschule

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Musikschüler/innen	486	480	456	-24
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Musikschüler/in	85,67 EUR	96,71 EUR	96,62 EUR	-0,09 EUR
Aufwand je Einwohner	2,70 EUR	2,77 EUR	2,93 EUR	0,16 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,68 EUR	-2,77 EUR	-2,91 EUR	-0,14 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	465,66	0,00	0,00	371,93	371,93
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>466,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,93</b>	<b>371,93</b>
11 - Personalaufwendungen	3.987,53	2.910,00	0,00	2.866,56	-43,44
12 - Versorgungsaufwendungen	1.103,92	770,00	0,00	840,15	70,15
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,37	60,00	0,00	57,29	-2,71
15 - Transferaufwendungen	37.759,52	38.000,00	0,00	40.451,57	2.451,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,50	150,00	0,00	130,29	-19,71
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.062,84</b>	<b>41.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.345,86</b>	<b>2.455,86</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.596,57</b>	<b>-41.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.973,93</b>	<b>-2.083,93</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.596,57</b>	<b>-41.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.973,93</b>	<b>-2.083,93</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.596,57</b>	<b>-41.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.973,93</b>	<b>-2.083,93</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-02 Musikschule

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.596,57	-41.890,00	0,00	-43.973,93	-2.083,93

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	1.725,45	2.320,00	0,00	2.028,29	-291,71
11 - Versorgungsauszahlungen	1.106,71	1.150,00	0,00	1.347,54	197,54
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76,33	70,00	0,00	48,91	-21,09
14 - Transferauszahlungen	37.759,52	38.000,00	0,00	40.451,57	2.451,57
15 - Sonstige Auszahlungen	136,13	150,00	0,00	131,86	-18,14
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.804,14	41.690,00	0,00	44.008,17	2.318,17
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-40.804,14	-41.690,00	0,00	-44.008,17	-2.318,17
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.804,14	-41.690,00	0,00	-44.008,17	-2.318,17

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.843	1.910	1.643	-267
Anzahl Teilnehmer Kurse	824	900	844	-56
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	913	900	799	-101
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	115	100	109	9
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Teilnehmer/in	22,87 EUR	22,95 EUR		-22,95 EUR
Aufwand je Einwohner	2,74 EUR	2,85 EUR	3,08 EUR	0,23 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,70 EUR	-2,85 EUR	-3,05 EUR	-0,20 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,23	0,23	0,23	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	575,84	0,00	0,00	463,10	463,10
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>576,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,10</b>	<b>463,10</b>
11 - Personalaufwendungen	16.321,72	14.270,00	0,00	14.595,65	325,65
12 - Versorgungsaufwendungen	1.540,18	1.070,00	0,00	1.008,07	-61,93
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,79	70,00	0,00	66,72	-3,28
15 - Transferaufwendungen	21.897,22	24.000,00	0,00	26.333,18	2.333,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.409,16	3.690,00	0,00	4.578,26	888,26
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.264,07</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.581,88</b>	<b>3.481,88</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.687,47</b>	<b>-43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.118,78</b>	<b>-3.018,78</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.687,47	-43.100,00	0,00	-46.118,78	-3.018,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.687,47	-43.100,00	0,00	-46.118,78	-3.018,78
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.687,47	-43.100,00	0,00	-46.118,78	-3.018,78

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	13.848,87	13.510,00	0,00	13.514,66	4,66
11 - Versorgungsauszahlungen	1.544,67	1.600,00	0,00	1.741,82	141,82
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,82	80,00	0,00	57,90	-22,10
14 - Transferauszahlungen	39.180,89	24.000,00	0,00	26.333,18	2.333,18
15 - Sonstige Auszahlungen	4.416,95	3.690,00	0,00	4.579,87	889,87
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	59.081,20	42.880,00	0,00	46.227,43	3.347,43
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-59.081,20	-42.880,00	0,00	-46.227,43	-3.347,43
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-59.081,20	-42.880,00	0,00	-46.227,43	-3.347,43



# *Produktbereich 05*

## *Soziale Leistungen*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2012

## Bereich 05 Soziale Leistungen

## Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	43,67 EUR	38,04 EUR	30,12 EUR	-7,92 EUR
Ergebnis je Einwohner	-23,91 EUR	-31,69 EUR	-20,89 EUR	10,80 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,15</b>	<b>2,66</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	3,04	1,06	1,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,11	1,60	1,60	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.360,84	8.790,00	0,00	7.786,74	-1.003,26
3 + Sonstige Transfererträge	10.055,87	6.550,00	0,00	10.793,15	4.243,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.874,14	40.500,00	0,00	39.001,91	-1.498,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.686,14	40.000,00	0,00	66.409,75	26.409,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.636,70	0,00	0,00	15.516,20	15.516,20
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>306.613,69</b>	<b>95.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.507,75</b>	<b>43.667,75</b>
11 - Personalaufwendungen	363.962,31	147.370,00	0,00	149.713,68	2.343,68
12 - Versorgungsaufwendungen	55.101,60	9.010,00	0,00	12.662,66	3.652,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.408,94	79.160,74	1.830,74	56.535,15	-22.625,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.325,38	10.210,00	0,00	10.192,73	-17,27
15 - Transferaufwendungen	243.309,61	313.760,00	0,00	212.413,17	-101.346,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.208,34	15.430,00	0,00	13.809,26	-1.620,74
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>748.316,18</b>	<b>574.940,74</b>	<b>1.830,74</b>	<b>455.326,65</b>	<b>-119.614,09</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-441.702,49</b>	<b>-479.100,74</b>	<b>-1.830,74</b>	<b>-315.818,90</b>	<b>163.281,84</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-441.702,49</b>	<b>-479.100,74</b>	<b>-1.830,74</b>	<b>-315.818,90</b>	<b>163.281,84</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-441.702,49</b>	<b>-479.100,74</b>	<b>-1.830,74</b>	<b>-315.818,90</b>	<b>163.281,84</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-441.702,49</b>	<b>-479.100,74</b>	<b>-1.830,74</b>	<b>-315.818,90</b>	<b>163.281,84</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2012

## Bereich 05 Soziale Leistungen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754,65	0,00	0,00	<b>784,50</b>	784,50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.210,55	6.550,00	0,00	<b>10.863,15</b>	4.313,15
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.345,36	40.500,00	0,00	<b>39.934,00</b>	-566,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.238,18	40.000,00	0,00	<b>66.405,41</b>	26.405,41
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>278.548,74</b>	<b>87.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.987,06</b>	<b>30.937,06</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	255.573,62	140.070,00	0,00	<b>138.908,05</b>	-1.161,95
11 - Versorgungsauszahlungen	55.341,68	13.370,00	0,00	<b>18.323,53</b>	4.953,53
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.071,16	89.520,74	1.830,74	<b>43.659,39</b>	-45.861,35
14 - Transferauszahlungen	248.428,48	313.760,00	0,00	<b>208.706,22</b>	-105.053,78
15 - Sonstige Auszahlungen	21.348,32	15.640,40	210,40	<b>14.724,24</b>	-916,16
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>631.763,26</b>	<b>572.361,14</b>	<b>2.041,14</b>	<b>424.321,43</b>	<b>-148.039,71</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-353.214,52</b>	<b>-485.311,14</b>	<b>-2.041,14</b>	<b>-306.334,37</b>	<b>178.976,77</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,70	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-353.347,22</b>	<b>-485.311,14</b>	<b>-2.041,14</b>	<b>-306.334,37</b>	<b>178.976,77</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,77 EUR	3,17 EUR	3,26 EUR	0,09 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,68 EUR	-3,17 EUR	-3,17 EUR	0,00 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	34	34	34	0
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	34	35	37	2
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	15	14	15	1

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,79</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,29	0,29	0,29	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.530,02	0,00	0,00	1.419,70	1.419,70
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.538,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419,70</b>	<b>1.419,70</b>
11 - Personalaufwendungen	42.564,47	42.150,00	0,00	42.883,83	733,83
12 - Versorgungsaufwendungen	2.669,10	2.410,00	0,00	3.317,25	907,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192,56	970,00	0,00	1.000,11	30,11
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,75	2.420,00	0,00	2.107,27	-312,73
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.609,88</b>	<b>47.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.308,46</b>	<b>1.358,46</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-47.071,22</b>	<b>-47.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.888,76</b>	<b>61,24</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-47.071,22</b>	<b>-47.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.888,76</b>	<b>61,24</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 05  
Gruppe 05-01

Soziale Leistungen  
Grundversorgungsleistungen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.071,22	-47.950,00	0,00	-47.888,76	61,24
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.071,22	-47.950,00	0,00	-47.888,76	61,24

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	33.941,83	40.110,00	0,00	39.919,15	-190,85
11 - Versorgungsauszahlungen	2.678,68	3.580,00	0,00	4.841,71	1.261,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131,97	1.120,00	0,00	913,92	-206,08
15 - Sonstige Auszahlungen	2.277,09	2.420,00	0,00	2.130,16	-289,84
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40.029,57	47.230,00	0,00	47.804,94	574,94
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-40.029,57	-47.230,00	0,00	-47.804,94	-574,94
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.029,57	-47.230,00	0,00	-47.804,94	-574,94

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	40	45	40	-5
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	19	20	17	-3
Anzahl Leistungsempfänger erhöhte Leistg. analog SGB XII	21	25	23	-2
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	15,35 EUR	23,98 EUR	17,49 EUR	-6,49 EUR
Ergebnis je Einwohner	-11,96 EUR	-20,90 EUR	-12,23 EUR	8,67 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,87</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,52	0,53	0,53	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,35	0,35	0,35	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,20	0,00	0,00	791,10	791,10
3 + Sonstige Transfererträge	10.055,87	6.550,00	0,00	10.793,15	4.243,15
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.950,28	40.000,00	0,00	65.978,37	25.978,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.120,41	0,00	0,00	1.991,34	1.991,34
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.491,76</b>	<b>46.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.553,96</b>	<b>33.003,96</b>
11 - Personalaufwendungen	52.628,76	51.830,00	0,00	52.614,63	784,63
12 - Versorgungsaufwendungen	3.541,60	3.300,00	0,00	4.668,64	1.368,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,46	810,00	0,00	829,66	19,66
15 - Transferaufwendungen	185.273,97	303.500,00	0,00	204.436,94	-99.063,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,08	3.030,00	0,00	1.844,20	-1.185,80
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244.311,87</b>	<b>362.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.394,07</b>	<b>-98.075,93</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.820,11</b>	<b>-315.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.840,11</b>	<b>131.079,89</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 05  
Gruppe 05-02

Soziale Leistungen  
Leistungen für Asylbewerber

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.820,11	-315.920,00	0,00	-184.840,11	131.079,89
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.820,11	-315.920,00	0,00	-184.840,11	131.079,89
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.820,11	-315.920,00	0,00	-184.840,11	131.079,89

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754,65	0,00	0,00	784,50	784,50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.210,55	6.550,00	0,00	10.863,15	4.313,15
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.943,00	40.000,00	0,00	65.978,37	25.978,37
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>51.908,20</b>	<b>46.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.626,02</b>	<b>31.076,02</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	40.414,36	48.990,00	0,00	48.475,87	-514,13
11 - Versorgungsauszahlungen	3.554,62	4.890,00	0,00	6.731,95	1.841,95
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954,89	940,00	0,00	762,70	-177,30
14 - Transferauszahlungen	186.023,40	303.500,00	0,00	200.729,99	-102.770,01
15 - Sonstige Auszahlungen	1.939,94	3.030,00	0,00	1.863,19	-1.166,81
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>232.887,21</b>	<b>361.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.563,70</b>	<b>-102.786,30</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-180.979,01</b>	<b>-314.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.937,68</b>	<b>133.862,32</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-180.979,01</b>	<b>-314.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.937,68</b>	<b>133.862,32</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-03 Grundsicherungsleistungen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Grundsicherungsleistungen umfasst die Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch. Hierzu zählen die Leistungen zur Eingliederung, Leistungen für Unterkunft und Heizung sowie sonstige Leistungen.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SGB II, Kooperationsvereinbarung, Delegationssatzung, Mietrecht, Bürgerliches Gesetzbuch
<b>Ziele</b>
- Eingliederung in das Erwerbsleben - Sicherstellung des Lebensunterhalts
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen/Einwohner, die Anspruch auf sozialrechtliche Leistungen haben

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Leistungsempfänger		455		-455
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften		254		-254
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	17,02 EUR	0,38 EUR	<b>0,40 EUR</b>	0,02 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,50 EUR	-0,38 EUR	<b>-0,36 EUR</b>	0,02 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,56</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	2,05	0,05	<b>0,05</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,51	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.295,94	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.755,32	0,00	0,00	<b>573,09</b>	573,09
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>210.051,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573,09</b>	<b>573,09</b>
11 - Personalaufwendungen	219.680,18	4.590,00	0,00	<b>4.468,41</b>	-121,59
12 - Versorgungsaufwendungen	46.221,80	890,00	0,00	<b>1.359,52</b>	469,52
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,79	70,00	0,00	<b>66,72</b>	-3,28
15 - Transferaufwendungen	51.945,64	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,05	190,00	0,00	<b>164,99</b>	-25,01
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>318.117,46</b>	<b>5.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.059,64</b>	<b>319,64</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.066,20</b>	<b>-5.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.486,55</b>	<b>253,45</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.066,20</b>	<b>-5.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.486,55</b>	<b>253,45</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 05  
 Gruppe 05-03

Soziale Leistungen  
 Grundsicherungsleistungen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.066,20	-5.740,00	0,00	-5.486,55	253,45
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.066,20	-5.740,00	0,00	-5.486,55	253,45

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>192.295,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	140.715,09	3.790,00	0,00	3.293,45	-496,55
11 - Versorgungsauszahlungen	46.429,70	1.320,00	0,00	1.908,16	588,16
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,82	80,00	0,00	57,90	-22,10
14 - Transferauszahlungen	56.315,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	181,84	190,00	0,00	166,60	-23,40
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>243.731,53</b>	<b>5.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.426,11</b>	<b>46,11</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-51.436,35</b>	<b>-5.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.426,11</b>	<b>-46,11</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-51.436,35</b>	<b>-5.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.426,11</b>	<b>-46,11</b>

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	8	8	8	0
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	2,14 EUR -2,05 EUR	2,04 EUR -2,04 EUR	2,01 EUR -1,91 EUR	-0,03 EUR 0,13 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,15	0,15	0,15	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,79	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.530,02	0,00	0,00	<b>1.419,70</b>	1.419,70
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.533,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419,70</b>	<b>1.419,70</b>
11 - Personalaufwendungen	19.109,36	17.720,00	0,00	<b>17.670,76</b>	-49,24
12 - Versorgungsaufwendungen	2.669,10	2.410,00	0,00	<b>3.317,25</b>	907,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,01	430,00	0,00	<b>438,99</b>	8,99
15 - Transferaufwendungen	6.090,00	9.260,00	0,00	<b>7.976,23</b>	-1.283,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.652,13	1.080,00	0,00	<b>940,73</b>	-139,27
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.044,60</b>	<b>30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.343,96</b>	<b>-556,04</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.510,79</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.924,26</b>	<b>1.975,74</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.510,79</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.924,26</b>	<b>1.975,74</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.510,79</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.924,26</b>	<b>1.975,74</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-36.510,79</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.924,26</b>	<b>1.975,74</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	10.356,64	15.680,00	0,00	<b>14.693,80</b>	-986,20
11 - Versorgungsauszahlungen	2.678,68	3.580,00	0,00	<b>4.841,71</b>	1.261,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497,67	490,00	0,00	<b>396,18</b>	-93,82
14 - Transferauszahlungen	6.090,00	9.260,00	0,00	<b>7.976,23</b>	-1.283,77
15 - Sonstige Auszahlungen	9.483,03	1.290,40	210,40	<b>1.161,39</b>	-129,01
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>29.106,02</b>	<b>30.300,40</b>	<b>210,40</b>	<b>29.069,31</b>	<b>-1.231,09</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-29.106,02</b>	<b>-30.300,40</b>	<b>-210,40</b>	<b>-29.069,31</b>	<b>1.231,09</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-29.106,02</b>	<b>-30.300,40</b>	<b>-210,40</b>	<b>-29.069,31</b>	<b>1.231,09</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Fläche der Übergangsheime	578	578	578	0
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	25	26	25	-1
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Bewohner/in	3.930,45 EUR	4.848,07 EUR		-4.848,07 EUR
Aufwand je Einwohner	6,38 EUR	8,46 EUR	6,96 EUR	-1,50 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,72 EUR	-5,20 EUR	-3,22 EUR	1,98 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,65</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,05	0,06	0,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,60	0,60	0,60	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995,64	8.790,00	0,00	6.995,64	-1.794,36
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.874,14	40.500,00	0,00	39.001,91	-1.498,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,49	0,00	0,00	431,38	431,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	700,93	0,00	0,00	10.112,37	10.112,37
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.998,20</b>	<b>49.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.541,30</b>	<b>7.251,30</b>
11 - Personalaufwendungen	29.979,54	31.080,00	0,00	32.076,05	996,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.590,12	76.880,74	1.830,74	54.199,67	-22.681,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.325,38	10.210,00	0,00	10.192,73	-17,27
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.337,33	8.710,00	0,00	8.752,07	42,07
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.232,37</b>	<b>127.880,74</b>	<b>1.830,74</b>	<b>105.220,52</b>	<b>-22.660,22</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-58.234,17</b>	<b>-78.590,74</b>	<b>-1.830,74</b>	<b>-48.679,22</b>	<b>29.911,52</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.234,17	-78.590,74	-1.830,74	-48.679,22	29.911,52
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.234,17	-78.590,74	-1.830,74	-48.679,22	29.911,52
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.234,17	-78.590,74	-1.830,74	-48.679,22	29.911,52

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.345,36	40.500,00	0,00	39.934,00	-566,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	427,04	427,04
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>34.345,36</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.361,04</b>	<b>-138,96</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	30.145,70	31.500,00	0,00	32.525,78	1.025,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.396,81	86.890,74	1.830,74	41.528,69	-45.362,05
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	7.466,42	8.710,00	0,00	9.402,90	692,90
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>86.008,93</b>	<b>128.100,74</b>	<b>1.830,74</b>	<b>83.457,37</b>	<b>-44.643,37</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-51.663,57</b>	<b>-87.600,74</b>	<b>-1.830,74</b>	<b>-43.096,33</b>	<b>44.504,41</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-51.796,27	-87.600,74	-1.830,74	-43.096,33	44.504,41

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
05-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-132,70	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132,70	0,00	0,00	0,00	0,00



# *Produktbereich 06*

## *Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	23,96 EUR	32,97 EUR	<b>30,93 EUR</b>	-2,04 EUR
Ergebnis je Einwohner	-22,65 EUR	-30,90 EUR	<b>-29,25 EUR</b>	1,65 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,17</b>	<b>2,18</b>	<b>2,18</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,90	0,90	<b>0,90</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,17	1,17	<b>1,17</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,10	0,11	<b>0,11</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.347,28	25.690,00	0,00	<b>17.876,30</b>	-7.813,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.641,48	4.610,00	0,00	<b>4.645,96</b>	35,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.438,64	1.030,00	0,00	<b>2.928,48</b>	1.898,48
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.427,40</b>	<b>31.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.450,74</b>	<b>-5.879,26</b>
11 - Personalaufwendungen	126.241,72	124.460,00	0,00	<b>127.559,03</b>	3.099,03
12 - Versorgungsaufwendungen	3.235,17	3.040,00	0,00	<b>4.521,73</b>	1.481,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394,61	18.903,46	3.113,46	<b>18.112,45</b>	-791,01
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.855,09	43.450,00	0,00	<b>43.028,54</b>	-421,46
15 - Transferaufwendungen	168.495,17	268.860,00	0,00	<b>250.927,09</b>	-17.932,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.484,49	39.612,31	9.962,31	<b>23.398,21</b>	-16.214,10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.706,25</b>	<b>498.325,77</b>	<b>13.075,77</b>	<b>467.547,05</b>	<b>-30.778,72</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-358.278,85</b>	<b>-466.995,77</b>	<b>-13.075,77</b>	<b>-442.096,31</b>	<b>24.899,46</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-358.278,85</b>	<b>-466.995,77</b>	<b>-13.075,77</b>	<b>-442.096,31</b>	<b>24.899,46</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-358.278,85</b>	<b>-466.995,77</b>	<b>-13.075,77</b>	<b>-442.096,31</b>	<b>24.899,46</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-358.278,85</b>	<b>-466.995,77</b>	<b>-13.075,77</b>	<b>-442.096,31</b>	<b>24.899,46</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.414,30	18.500,00	0,00	<b>11.027,57</b>	-7.472,43
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.601,64	4.610,00	0,00	<b>4.639,21</b>	29,21
7 + Sonstige Einzahlungen	2.415,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>17.430,94</b>	<b>23.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.666,78</b>	<b>-7.443,22</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	114.952,31	122.790,00	0,00	<b>124.774,43</b>	1.984,43
11 - Versorgungsauszahlungen	3.241,94	4.530,00	0,00	<b>6.345,22</b>	1.815,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.845,24	18.943,46	3.113,46	<b>17.083,84</b>	-1.859,62
14 - Transferauszahlungen	168.495,17	268.860,00	0,00	<b>240.927,09</b>	-27.932,91
15 - Sonstige Auszahlungen	23.979,53	39.612,31	9.962,31	<b>21.875,17</b>	-17.737,14
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>319.514,19</b>	<b>454.735,77</b>	<b>13.075,77</b>	<b>411.005,75</b>	<b>-43.730,02</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-302.083,25</b>	<b>-431.625,77</b>	<b>-13.075,77</b>	<b>-395.338,97</b>	<b>36.286,80</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.023,30	67.156,68	25.156,68	<b>67.695,84</b>	539,16
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>27.023,30</b>	<b>67.156,68</b>	<b>25.156,68</b>	<b>67.695,84</b>	<b>539,16</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-27.023,30</b>	<b>-67.156,68</b>	<b>-25.156,68</b>	<b>-67.695,84</b>	<b>-539,16</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-329.106,55</b>	<b>-498.782,45</b>	<b>-38.232,45</b>	<b>-463.034,81</b>	<b>35.747,64</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern - Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren
<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Eltern, Familien

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	8	8	0
Anzahl Gruppen	25	24	26	2
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	437	425	442	17
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	85	105	98	-7
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	11,05 EUR	17,90 EUR	16,88 EUR	-1,02 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,65 EUR	-17,60 EUR	-16,46 EUR	1,14 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,16	0,16	0,16	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.603,91	4.610,00	0,00	4.601,64	-8,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.891,74	0,00	0,00	1.807,55	1.807,55
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.495,65</b>	<b>4.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409,19</b>	<b>1.799,19</b>
11 - Personalaufwendungen	18.807,71	17.310,00	0,00	17.046,00	-264,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.925,53	2.860,00	0,00	4.263,55	1.403,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,61	240,00	0,00	244,33	4,33
15 - Transferaufwendungen	153.716,50	249.610,00	0,00	233.131,84	-16.478,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	559,03	610,00	0,00	531,13	-78,87
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.319,38</b>	<b>270.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.216,85</b>	<b>-15.413,15</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-169.823,73</b>	<b>-266.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.807,66</b>	<b>17.212,34</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

Tageseinrichtungen für Kinder

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.823,73	-266.020,00	0,00	-248.807,66	17.212,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.823,73	-266.020,00	0,00	-248.807,66	17.212,34
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.823,73	-266.020,00	0,00	-248.807,66	17.212,34

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.601,64	4.610,00	0,00	4.601,64	-8,36
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.601,64</b>	<b>4.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.601,64</b>	<b>-8,36</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	7.425,98	14.770,00	0,00	13.314,95	-1.455,05
11 - Versorgungsauszahlungen	2.936,74	4.250,00	0,00	6.037,92	1.787,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,73	280,00	0,00	225,70	-54,30
14 - Transferauszahlungen	153.716,50	249.610,00	0,00	223.131,84	-26.478,16
15 - Sonstige Auszahlungen	583,18	610,00	0,00	536,69	-73,31
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>164.948,13</b>	<b>269.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.247,10</b>	<b>-26.272,90</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-160.346,49</b>	<b>-264.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.645,46</b>	<b>26.264,54</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-160.346,49	-264.910,00	0,00	-238.645,46	26.264,54

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen				
- Anzahl Veranstaltungen	11	5	10	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	210	80	204	124
Ferienprogramme				
- Anzahl Veranstaltungen	93	65	90	25
- Anzahl Teilnehmer/innen	625	400	614	214
Offene Treffs für Jugendliche				
- Anzahl Angebote	3	3	3	0
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt	58	90		-90
Offene Treffs für Kinder				
- Anzahl Angebote	3	3	2	-1
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	42	30	45	15
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten				
- Anzahl Angebote	4	11	6	-5
- Anzahl Teilnehmer/innen	196	200	290	90
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	5,20 EUR	6,95 EUR	5,90 EUR	-1,05 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,44 EUR	-5,73 EUR	-4,78 EUR	0,95 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,48</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,38	0,38	0,38	0,00
davon Einfacher Dienst	0,10	0,11	0,11	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.280,30	18.500,00	0,00	16.809,29	-1.690,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,57	0,00	0,00	44,32	44,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.471,13	0,00	0,00	50,65	50,65
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.789,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.904,26</b>	<b>-1.595,74</b>
11 - Personalaufwendungen	29.881,63	28.900,00	0,00	29.790,59	890,59

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	154,82	90,00	0,00	129,09	39,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720,23	10.550,00	1.000,00	11.783,29	1.233,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.022,94	7.560,00	0,00	7.022,94	-537,06
15 - Transferaufwendungen	14.028,67	19.000,00	0,00	17.545,25	-1.454,75
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.413,73	38.982,31	9.962,31	22.849,73	-16.132,58
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.222,02</b>	<b>105.082,31</b>	<b>10.962,31</b>	<b>89.120,89</b>	<b>-15.961,42</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.433,02</b>	<b>-86.582,31</b>	<b>-10.962,31</b>	<b>-72.216,63</b>	<b>14.365,68</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.433,02</b>	<b>-86.582,31</b>	<b>-10.962,31</b>	<b>-72.216,63</b>	<b>14.365,68</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.433,02</b>	<b>-86.582,31</b>	<b>-10.962,31</b>	<b>-72.216,63</b>	<b>14.365,68</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-69.433,02</b>	<b>-86.582,31</b>	<b>-10.962,31</b>	<b>-72.216,63</b>	<b>14.365,68</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.414,30	18.500,00	0,00	11.027,57	-7.472,43
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	37,57	37,57
7 + Sonstige Einzahlungen	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.829,30</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.065,14</b>	<b>-7.434,86</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	29.795,54	28.720,00	0,00	29.616,17	896,17
11 - Versorgungsauszahlungen	152,60	140,00	0,00	153,65	13,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.770,42	10.550,00	1.000,00	9.203,22	-1.346,78
14 - Transferauszahlungen	14.028,67	19.000,00	0,00	17.545,25	-1.454,75
15 - Sonstige Auszahlungen	23.378,46	38.982,31	9.962,31	21.321,11	-17.661,20
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>73.125,69</b>	<b>97.392,31</b>	<b>10.962,31</b>	<b>77.839,40</b>	<b>-19.552,91</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-60.296,39</b>	<b>-78.892,31</b>	<b>-10.962,31</b>	<b>-66.774,26</b>	<b>12.118,05</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,50	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>136,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-136,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-60.432,89</b>	<b>-79.892,31</b>	<b>-10.962,31</b>	<b>-66.774,26</b>	<b>13.118,05</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-136,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,50	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000,00

# Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Spielplätze				
- Kinderspielplätze	24	23	22	-1
- Abenteuerspielplätze	3	3	2	-1
- Skateranlagen	2	2	2	0
- SpielPunkte	2	2	3	1
- Schulspielplätze	2	2	2	0
- Ballspielplätze	7	7	7	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	7,70 EUR	8,11 EUR	8,15 EUR	0,04 EUR
Ergebnis je Einwohner	-7,56 EUR	-7,57 EUR	-8,01 EUR	-0,44 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,47</b>	<b>1,47</b>	<b>1,47</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,36	0,36	0,36	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,11	1,11	1,11	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066,98	7.190,00	0,00	1.067,01	-6.122,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.075,77	1.030,00	0,00	1.070,28	40,28
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.142,75</b>	<b>8.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,29</b>	<b>-6.082,71</b>
11 - Personalaufwendungen	77.552,38	78.250,00	0,00	80.722,44	2.472,44
12 - Versorgungsaufwendungen	154,82	90,00	0,00	129,09	39,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.363,77	8.113,46	2.113,46	6.084,83	-2.028,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.832,15	35.890,00	0,00	36.005,60	115,60
15 - Transferaufwendungen	750,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,73	20,00	0,00	17,35	-2,65
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.164,85</b>	<b>122.613,46</b>	<b>2.113,46</b>	<b>123.209,31</b>	<b>595,85</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-03

Bereitstellung von Spielplätzen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.022,10	-114.393,46	-2.113,46	-121.072,02	-6.678,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.022,10	-114.393,46	-2.113,46	-121.072,02	-6.678,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.022,10	-114.393,46	-2.113,46	-121.072,02	-6.678,56
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.022,10	-114.393,46	-2.113,46	-121.072,02	-6.678,56

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	77.730,79	79.300,00	0,00	81.843,31	2.543,31
11 - Versorgungsauszahlungen	152,60	140,00	0,00	153,65	13,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789,09	8.113,46	2.113,46	7.654,92	-458,54
14 - Transferauszahlungen	750,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17,89	20,00	0,00	17,37	-2,63
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	81.440,37	87.823,46	2.113,46	89.919,25	2.095,79
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-81.440,37	-87.823,46	-2.113,46	-89.919,25	-2.095,79
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.886,80	66.156,68	25.156,68	67.695,84	1.539,16
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	26.886,80	66.156,68	25.156,68	67.695,84	1.539,16
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-26.886,80	-66.156,68	-25.156,68	-67.695,84	-1.539,16
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-108.327,17	-153.980,14	-27.270,14	-157.615,09	-3.634,95

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
06-03-01-01 KSP Allgemein	-2.602,33	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.602,33	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
06-03-01-02 KSP Viehfeldstraße	-24.284,47	-12.825,22	-12.825,22	-11.816,43	1.008,79
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.284,47	12.825,22	12.825,22	11.816,43	-1.008,79

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>06-03-01-06 KSP Knäppken</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.479,72</b>	<b>5.520,28</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	14.479,72	-5.520,28
<b>06-03-01-10 KSP Windmühlenweg</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.331,46</b>	<b>-12.331,46</b>	<b>-32.201,68</b>	<b>-19.870,22</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.331,46	12.331,46	32.201,68	19.870,22
<b>06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.198,01</b>	<b>6.801,99</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000,00	0,00	9.198,01	-6.801,99

# *Produktbereich 08*

## *Sportförderung*

**Produktgruppe:**

08-01 Sportaußenanlagen

08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

08-03 Freibad

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	41,69 EUR	43,58 EUR	<b>44,98 EUR</b>	1,40 EUR
Ergebnis je Einwohner	-30,86 EUR	-35,20 EUR	<b>-31,31 EUR</b>	3,89 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,14</b>	<b>5,14</b>	<b>5,14</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	<b>0,33</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,31	3,31	<b>3,31</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	<b>0,50</b>	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.864,95	26.940,00	0,00	<b>75.720,64</b>	48.780,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.225,94	80.000,00	0,00	<b>97.614,30</b>	17.614,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433,37	2.900,00	0,00	<b>3.046,14</b>	146,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.359,67	16.800,00	0,00	<b>14.409,67</b>	-2.390,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.431,42	0,00	0,00	<b>5.969,45</b>	5.969,45
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.722,21	0,00	0,00	<b>9.814,00</b>	9.814,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>167.037,56</b>	<b>126.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.574,20</b>	<b>79.934,20</b>
11 - Personalaufwendungen	221.589,42	223.280,00	0,00	<b>223.232,44</b>	-47,56
12 - Versorgungsaufwendungen	6.646,95	4.350,00	0,00	<b>4.896,81</b>	546,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.611,40	235.310,74	3.330,74	<b>234.347,69</b>	-963,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.359,32	149.720,00	0,00	<b>178.773,74</b>	29.053,74
15 - Transferaufwendungen	24.475,04	15.480,00	0,00	<b>9.375,04</b>	-6.104,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.335,28	30.600,00	0,00	<b>29.312,69</b>	-1.287,31
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>656.017,41</b>	<b>658.740,74</b>	<b>3.330,74</b>	<b>679.938,41</b>	<b>21.197,67</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-488.979,85</b>	<b>-532.100,74</b>	<b>-3.330,74</b>	<b>-473.364,21</b>	<b>58.736,53</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-488.979,85</b>	<b>-532.100,74</b>	<b>-3.330,74</b>	<b>-473.364,21</b>	<b>58.736,53</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-488.979,85</b>	<b>-532.100,74</b>	<b>-3.330,74</b>	<b>-473.364,21</b>	<b>58.736,53</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-488.979,85</b>	<b>-532.100,74</b>	<b>-3.330,74</b>	<b>-473.364,21</b>	<b>58.736,53</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.225,89	80.000,00	0,00	<b>97.614,17</b>	17.614,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,32	2.900,00	0,00	<b>4.287,19</b>	1.387,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.575,43	16.800,00	0,00	<b>13.686,50</b>	-3.113,50
7 + Sonstige Einzahlungen	39.097,93	51.280,00	0,00	<b>35.842,88</b>	-15.437,12
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>136.091,57</b>	<b>150.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.430,74</b>	<b>450,74</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	211.172,48	219.360,00	0,00	<b>218.423,35</b>	-936,65
11 - Versorgungsauszahlungen	6.671,28	6.460,00	0,00	<b>7.127,36</b>	667,36
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.950,72	235.390,74	3.330,74	<b>219.305,46</b>	-16.085,28
14 - Transferauszahlungen	24.475,04	15.480,00	0,00	<b>9.375,04</b>	-6.104,96
15 - Sonstige Auszahlungen	63.705,40	81.880,00	0,00	<b>60.726,95</b>	-21.153,05
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>523.974,92</b>	<b>558.570,74</b>	<b>3.330,74</b>	<b>514.958,16</b>	<b>-43.612,58</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-387.883,35</b>	<b>-407.590,74</b>	<b>-3.330,74</b>	<b>-363.527,42</b>	<b>44.063,32</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	707.127,65	41.870,00	0,00	<b>41.878,00</b>	8,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>707.127,65</b>	<b>41.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.878,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	574.315,62	20.360,03	20.360,03	<b>7.389,14</b>	-12.970,89
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.019,95	15.730,00	0,00	<b>4.728,47</b>	-11.001,53
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>605.335,57</b>	<b>36.090,03</b>	<b>20.360,03</b>	<b>12.117,61</b>	<b>-23.972,42</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>101.792,08</b>	<b>5.779,97</b>	<b>-20.360,03</b>	<b>29.760,39</b>	<b>23.980,42</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-286.091,27</b>	<b>-401.810,77</b>	<b>-23.690,77</b>	<b>-333.767,03</b>	<b>68.043,74</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften
<b>Ziele</b>
- Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger mit Sportmöglichkeiten
<b>Zielgruppen</b>
Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	14,64 EUR	14,38 EUR	16,20 EUR	1,82 EUR
Ergebnis je Einwohner	-11,28 EUR	-11,81 EUR	-11,28 EUR	0,53 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,11	0,11	0,11	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,89	0,89	0,89	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.909,74	22.110,00	0,00	49.223,26	27.113,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.848,03	16.800,00	0,00	13.697,06	-3.102,94
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.188,36	0,00	0,00	1.594,47	1.594,47
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.740,00	0,00	0,00	9.814,00	9.814,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.686,13</b>	<b>38.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.328,79</b>	<b>35.418,79</b>
11 - Personalaufwendungen	49.112,17	49.940,00	0,00	51.471,42	1.531,42
12 - Versorgungsaufwendungen	847,50	490,00	0,00	491,35	1,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.166,56	87.660,74	1.830,74	87.676,77	16,03
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.735,10	49.950,00	0,00	77.616,02	27.666,02
15 - Transferaufwendungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.912,78	29.360,00	0,00	27.655,68	-1.704,32
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.774,11</b>	<b>217.400,74</b>	<b>1.830,74</b>	<b>244.911,24</b>	<b>27.510,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.087,98</b>	<b>-178.490,74</b>	<b>-1.830,74</b>	<b>-170.582,45</b>	<b>7.908,29</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-176.087,98</b>	<b>-178.490,74</b>	<b>-1.830,74</b>	<b>-170.582,45</b>	<b>7.908,29</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.087,98	-178.490,74	-1.830,74	-170.582,45	7.908,29
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.087,98	-178.490,74	-1.830,74	-170.582,45	7.908,29

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.131,01	16.800,00	0,00	12.987,48	-3.812,52
7 + Sonstige Einzahlungen	5.302,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>20.433,96</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.987,48</b>	<b>-3.812,52</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	47.992,26	49.910,00	0,00	51.339,23	1.429,23
11 - Versorgungsauszahlungen	848,64	730,00	0,00	792,87	62,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.317,70	87.690,74	1.830,74	75.817,48	-11.873,26
14 - Transferauszahlungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	27.926,46	29.360,00	0,00	28.000,25	-1.359,75
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>174.085,06</b>	<b>167.690,74</b>	<b>1.830,74</b>	<b>155.949,83</b>	<b>-11.740,91</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-153.651,10</b>	<b>-150.890,74</b>	<b>-1.830,74</b>	<b>-142.962,35</b>	<b>7.928,39</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	707.127,65	41.870,00	0,00	41.878,00	8,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>707.127,65</b>	<b>41.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.878,00</b>	<b>8,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	539.657,78	20.360,03	20.360,03	7.389,14	-12.970,89
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.510,57	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>567.168,35</b>	<b>30.360,03</b>	<b>20.360,03</b>	<b>7.389,14</b>	<b>-22.970,89</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>139.959,30</b>	<b>11.509,97</b>	<b>-20.360,03</b>	<b>34.488,86</b>	<b>22.978,89</b>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.691,80	-139.380,77	-22.190,77	-108.473,49	30.907,28

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
08-01-01-04 Energetische Sanierung Sportanlage Drensteinfurt (KII)	11.944,88	-1.356,60	-1.356,60	-1.170,01	186,59
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.793,65	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.848,77	1.356,60	1.356,60	1.170,01	-186,59
08-01-01-05 Energetische Sanierung Sportanlage Rinkerode (KII)	-279,67	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	279,67	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>08-01-01-06 Energetische Sanierung Sportanlage Walstedde (KII)</b>	<b>133.596,02</b>	<b>-9.528,59</b>	<b>-9.528,59</b>	<b>253,20</b>	<b>9.781,79</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.403,98	9.528,59	9.528,59	<b>-253,20</b>	-9.781,79
<b>08-01-01-07 Kunstrasenplatz Rinkerode (tlw. KII)</b>	<b>-19.394,36</b>	<b>-9.474,84</b>	<b>-9.474,84</b>	<b>-6.472,33</b>	<b>3.002,51</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.731,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.125,36	9.474,84	9.474,84	<b>6.472,33</b>	-3.002,51
<b>08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-27.510,57</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.510,57	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-10.000,00

# Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich umfasst die finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Allg. und besondere Zuwendungsrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe - grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis - die jährliche Zuwendung für die Förderung des Jugendsports/Sportabzeichen soll nicht unter 3 Euro pro Kind fallen
<b>Zielgruppen</b>
Vereine, Verbände

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	2,31 EUR	2,44 EUR	2,07 EUR	-0,37 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,26 EUR	-2,44 EUR	-2,02 EUR	0,42 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,27	0,27	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	885,58	0,00	0,00	771,36	771,36
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>886,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771,36</b>	<b>771,36</b>
11 - Personalaufwendungen	20.414,75	19.450,00	0,00	19.732,38	282,38
12 - Versorgungsaufwendungen	2.348,57	1.520,00	0,00	1.807,06	287,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,56	120,00	0,00	129,75	9,75
15 - Transferaufwendungen	15.475,04	15.480,00	0,00	9.375,04	-6.104,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269,69	320,00	0,00	279,31	-40,69
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.670,61</b>	<b>36.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.323,54</b>	<b>-5.566,46</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.783,97</b>	<b>-36.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.552,18</b>	<b>6.337,82</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.783,97</b>	<b>-36.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.552,18</b>	<b>6.337,82</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.783,97</b>	<b>-36.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.552,18</b>	<b>6.337,82</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.783,97</b>	<b>-36.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.552,18</b>	<b>6.337,82</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10	- Personalauszahlungen	16.579,51	17.700,00	0,00	17.657,57
11	- Versorgungsauszahlungen	2.356,10	2.260,00	0,00	2.463,83
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155,45	140,00	0,00	121,56
14	- Transferauszahlungen	15.475,04	15.480,00	0,00	9.375,04
15	- Sonstige Auszahlungen	281,21	320,00	0,00	282,45
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>34.847,31</b>	<b>35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.900,45</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-34.847,31</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,45</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-34.847,31</b>	<b>-35.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900,45</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl der Besucher</i>				
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Besucher</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	24,74 EUR -17,32 EUR	26,76 EUR -20,95 EUR	26,71 EUR -18,01 EUR	-0,05 EUR 2,94 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,78</b>	<b>3,78</b>	<b>3,78</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,15	2,15	2,15	0,00
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.955,21	4.830,00	0,00	<b>26.497,38</b>	21.667,38
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.225,94	80.000,00	0,00	<b>97.614,30</b>	17.614,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.433,37	2.900,00	0,00	<b>3.046,14</b>	146,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,58	0,00	0,00	<b>712,61</b>	712,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.357,48	0,00	0,00	<b>3.603,62</b>	3.603,62
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.982,21	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>114.464,79</b>	<b>87.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.474,05</b>	<b>43.744,05</b>
11 - Personalaufwendungen	152.062,50	153.890,00	0,00	<b>152.028,64</b>	-1.861,36
12 - Versorgungsaufwendungen	3.450,88	2.340,00	0,00	<b>2.598,40</b>	258,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.282,28	147.530,00	1.500,00	<b>146.541,17</b>	-988,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.624,22	99.770,00	0,00	<b>101.157,72</b>	1.387,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,81	920,00	0,00	<b>1.377,70</b>	457,70
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>389.572,69</b>	<b>404.450,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>403.703,63</b>	<b>-746,37</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.107,90	-316.720,00	-1.500,00	-272.229,58	44.490,42
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.107,90	-316.720,00	-1.500,00	-272.229,58	44.490,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.107,90	-316.720,00	-1.500,00	-272.229,58	44.490,42
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.107,90	-316.720,00	-1.500,00	-272.229,58	44.490,42

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.225,89	80.000,00	0,00	97.614,17	17.614,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,32	2.900,00	0,00	4.287,19	1.387,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444,42	0,00	0,00	699,02	699,02
7 + Sonstige Einzahlungen	33.794,98	51.280,00	0,00	35.842,88	-15.437,12
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	115.657,61	134.180,00	0,00	138.443,26	4.263,26
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	146.600,71	151.750,00	0,00	149.426,55	-2.323,45
11 - Versorgungsauszahlungen	3.466,54	3.470,00	0,00	3.870,66	400,66
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.477,57	147.560,00	1.500,00	143.366,42	-4.193,58
15 - Sonstige Auszahlungen	35.497,73	52.200,00	0,00	32.444,25	-19.755,75
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	315.042,55	354.980,00	1.500,00	329.107,88	-25.872,12
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-199.384,94	-220.800,00	-1.500,00	-190.664,62	30.135,38
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	34.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.509,38	5.730,00	0,00	4.728,47	-1.001,53
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	38.167,22	5.730,00	0,00	4.728,47	-1.001,53
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-38.167,22	-5.730,00	0,00	-4.728,47	1.001,53
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-237.552,16	-226.530,00	-1.500,00	-195.393,09	31.136,91

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
08-03-01-01 Sanierung Pumpwerk Freibad	-34.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.657,84	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.509,38</b>	<b>-5.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.728,47</b>	<b>1.001,53</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.509,38	5.730,00	0,00	<b>4.728,47</b>	-1.001,53

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

**Produktgruppe:**

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	10,32 EUR	14,76 EUR	<b>13,04 EUR</b>	-1,72 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,43 EUR	-14,53 EUR	<b>-12,31 EUR</b>	2,22 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,71</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,51	1,71	<b>1,71</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,05	<b>0,05</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,13	3.000,00	0,00	<b>5.402,75</b>	2.402,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.624,42	0,00	0,00	<b>5.655,64</b>	5.655,64
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.091,55</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.058,39</b>	<b>7.558,39</b>
11 - Personalaufwendungen	132.622,03	113.280,00	0,00	<b>115.323,46</b>	2.043,46
12 - Versorgungsaufwendungen	21.681,00	12.830,00	0,00	<b>12.299,88</b>	-530,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,78	2.490,00	0,00	<b>2.543,99</b>	53,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.778,60	94.530,00	25.000,00	<b>67.007,24</b>	-27.522,76
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.198,41</b>	<b>223.130,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>197.174,57</b>	<b>-25.955,43</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.106,86</b>	<b>-219.630,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-186.116,18</b>	<b>33.513,82</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.106,86</b>	<b>-219.630,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-186.116,18</b>	<b>33.513,82</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-156.106,86</b>	<b>-219.630,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-186.116,18</b>	<b>33.513,82</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-156.106,86</b>	<b>-219.630,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-186.116,18</b>	<b>33.513,82</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236,20	500,00	0,00	<b>208,80</b>	-291,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.607,79	3.000,00	0,00	<b>5.402,75</b>	2.402,75
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>31.843,99</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611,55</b>	<b>2.111,55</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	96.801,36	103.240,00	0,00	<b>101.405,61</b>	-1.834,39
11 - Versorgungsauszahlungen	21.776,86	19.010,00	0,00	<b>20.705,44</b>	1.695,44
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,09	2.890,00	0,00	<b>2.335,62</b>	-554,38
15 - Sonstige Auszahlungen	28.198,56	94.530,00	25.000,00	<b>65.709,01</b>	-28.820,99
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>149.738,87</b>	<b>219.670,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>190.155,68</b>	<b>-29.514,32</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 bis 16)</b>	<b>-117.894,88</b>	<b>-216.170,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-184.544,13</b>	<b>31.625,87</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.808,00	4.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-4.000,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.808,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.899,37	0,00	0,00	<b>23.760,00</b>	23.760,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>133.899,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.760,00</b>	<b>23.760,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-124.091,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.760,00</b>	<b>-27.760,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-241.986,25</b>	<b>-212.170,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-208.304,13</b>	<b>3.865,87</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,  
Geoinformationen**

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungsservers.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
<b>Zielgruppen</b>
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	10,32 EUR	14,76 EUR	<b>13,04 EUR</b>	-1,72 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-8,43 EUR	-14,53 EUR	<b>-12,31 EUR</b>	2,22 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,71</b>	<b>1,76</b>	<b>1,76</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,51	1,71	<b>1,71</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,05	<b>0,05</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,13	3.000,00	0,00	<b>5.402,75</b>	2.402,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.624,42	0,00	0,00	<b>5.655,64</b>	5.655,64
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30.091,55</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.058,39</b>	<b>7.558,39</b>
11 - Personalaufwendungen	132.622,03	113.280,00	0,00	<b>115.323,46</b>	2.043,46
12 - Versorgungsaufwendungen	21.681,00	12.830,00	0,00	<b>12.299,88</b>	-530,12
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116,78	2.490,00	0,00	<b>2.543,99</b>	53,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.778,60	94.530,00	25.000,00	<b>67.007,24</b>	-27.522,76
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.198,41</b>	<b>223.130,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>197.174,57</b>	<b>-25.955,43</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.106,86</b>	<b>-219.630,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-186.116,18</b>	<b>33.513,82</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-156.106,86</b>	<b>-219.630,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-186.116,18</b>	<b>33.513,82</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,  
Geoinformationen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.106,86	-219.630,00	-25.000,00	-186.116,18	33.513,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.106,86	-219.630,00	-25.000,00	-186.116,18	33.513,82

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.236,20	500,00	0,00	208,80	-291,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.607,79	3.000,00	0,00	5.402,75	2.402,75
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>31.843,99</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611,55</b>	<b>2.111,55</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	96.801,36	103.240,00	0,00	101.405,61	-1.834,39
11 - Versorgungsauszahlungen	21.776,86	19.010,00	0,00	20.705,44	1.695,44
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.962,09	2.890,00	0,00	2.335,62	-554,38
15 - Sonstige Auszahlungen	28.198,56	94.530,00	25.000,00	65.709,01	-28.820,99
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>149.738,87</b>	<b>219.670,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>190.155,68</b>	<b>-29.514,32</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-117.894,88</b>	<b>-216.170,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-184.544,13</b>	<b>31.625,87</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.808,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>9.808,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	133.899,37	0,00	0,00	23.760,00	23.760,00
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>133.899,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.760,00</b>	<b>23.760,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-124.091,37</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.760,00</b>	<b>-27.760,00</b>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-241.986,25	-212.170,00	-25.000,00	-208.304,13	3.865,87

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
09-01-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	8.234,05	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.808,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573,95	0,00	0,00	0,00	0,00
09-01-01-05 Umlegung Baugebiet Berthas Halde	-132.325,42	0,00	0,00	-23.760,00	-23.760,00

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.325,42	0,00	0,00	<b>23.760,00</b>	23.760,00

# *Produktbereich 10*

## *Bauen und Wohnen*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2012

**Bereich 10 Bauen und Wohnen**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	10,33 EUR	10,24 EUR	<b>10,41 EUR</b>	0,17 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,49 EUR	-9,76 EUR	<b>-9,56 EUR</b>	0,20 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,31</b>	<b>2,02</b>	<b>2,02</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,15	1,00	<b>1,00</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,16	1,02	<b>1,02</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164,40	4.300,00	0,00	<b>4.644,25</b>	344,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,46	0,00	0,00	<b>69,23</b>	69,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.298,63	0,00	0,00	<b>5.147,68</b>	5.147,68
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.570,49</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.361,16</b>	<b>5.561,16</b>
11 - Personalaufwendungen	159.707,95	128.460,00	0,00	<b>130.390,53</b>	1.930,53
12 - Versorgungsaufwendungen	20.450,47	9.020,00	0,00	<b>11.973,14</b>	2.953,14
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.394,43	7.443,58	143,58	<b>5.780,68</b>	-1.662,90
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,93	4.870,00	0,00	<b>4.273,38</b>	-596,62
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.960,78</b>	<b>154.793,58</b>	<b>143,58</b>	<b>157.417,73</b>	<b>2.624,15</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.390,29</b>	<b>-147.993,58</b>	<b>-143,58</b>	<b>-145.056,57</b>	<b>2.937,01</b>
19 + Finanzerträge	535,43	450,00	0,00	<b>453,32</b>	3,32
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>535,43</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,32</b>	<b>3,32</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-176.854,86</b>	<b>-147.543,58</b>	<b>-143,58</b>	<b>-144.603,25</b>	<b>2.940,33</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-176.854,86</b>	<b>-147.543,58</b>	<b>-143,58</b>	<b>-144.603,25</b>	<b>2.940,33</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-176.854,86</b>	<b>-147.543,58</b>	<b>-143,58</b>	<b>-144.603,25</b>	<b>2.940,33</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164,40	4.300,00	0,00	<b>4.644,25</b>	344,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>76,84</b>	76,84
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	542,21	450,00	0,00	<b>360,46</b>	-89,54
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.706,61</b>	<b>7.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.581,55</b>	<b>331,55</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	92.332,61	99.540,00	0,00	<b>97.575,81</b>	-1.964,19
11 - Versorgungsauszahlungen	20.537,39	13.370,00	0,00	<b>17.373,81</b>	4.003,81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547,49	7.973,58	143,58	<b>6.235,00</b>	-1.738,58
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.585,73	4.870,00	0,00	<b>4.316,83</b>	-553,17
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>124.003,22</b>	<b>130.753,58</b>	<b>143,58</b>	<b>130.501,45</b>	<b>-252,13</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-119.296,61</b>	<b>-123.503,58</b>	<b>-143,58</b>	<b>-122.919,90</b>	<b>583,68</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.780,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>12.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-106.516,61</b>	<b>-123.503,58</b>	<b>-143,58</b>	<b>-122.919,90</b>	<b>583,68</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.709,63	2.620,00	0,00	<b>2.078,42</b>	-541,58

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>10-02 Wohnungsbauförderung</b>	<b>12.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.780,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Bau- und Grundstücksordnung umfasst die behördliche Beratung und Information, die planungsrechtliche Überprüfung, die Fertigung von Stellungnahmen, die Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren sowie die Wahrnehmung von Ordnungsaufgaben (z. B. Hausnummerierung, Prüfung anzeigepflichtiger Bauvorhaben).
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
<b>Ziele</b>
- Sicherung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorgaben - Erledigung von vollständig vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen innerhalb von 10 Arbeitstagen, mit Ausnahme der Fälle, in denen eine vorübergehende Beratung durch die politischen Gremien erforderlich ist
<b>Zielgruppen</b>
Bauherren, Antragsteller, Grundstückseigentümer, Behörden

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	4,81 EUR	4,17 EUR	<b>4,15 EUR</b>	-0,02 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,20 EUR	-3,96 EUR	<b>-3,58 EUR</b>	0,38 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,85</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,65	0,65	<b>0,65</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,20	0,06	<b>0,06</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164,40	3.300,00	0,00	<b>4.644,25</b>	1.344,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,98	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.752,14	0,00	0,00	<b>3.919,01</b>	3.919,01
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.928,52</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.563,26</b>	<b>5.263,26</b>
11 - Personalaufwendungen	72.375,22	49.240,00	0,00	<b>49.725,09</b>	485,09
12 - Versorgungsaufwendungen	15.215,49	9.020,00	0,00	<b>8.512,67</b>	-507,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636,93	1.320,00	0,00	<b>1.347,79</b>	27,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.194,22	3.520,00	0,00	<b>3.098,17</b>	-421,83
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.421,86</b>	<b>63.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.683,72</b>	<b>-416,28</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-82.493,34</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.120,46</b>	<b>5.679,54</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.493,34</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.120,46</b>	<b>5.679,54</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.493,34</b>	<b>-59.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.120,46</b>	<b>5.679,54</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-82.493,34	-59.800,00	0,00	-54.120,46	5.679,54

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.164,40	3.300,00	0,00	4.644,25	1.344,25
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.164,40	3.300,00	0,00	4.644,25	1.344,25
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	47.128,46	42.640,00	0,00	40.372,02	-2.267,98
11 - Versorgungsauszahlungen	15.281,77	13.370,00	0,00	14.561,81	1.191,81
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553,32	1.530,00	0,00	1.228,45	-301,55
15 - Sonstige Auszahlungen	3.320,00	3.520,00	0,00	3.128,97	-391,03
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.283,55	61.060,00	0,00	59.291,25	-1.768,75
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-63.119,15	-57.760,00	0,00	-54.647,00	3.113,00
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-63.119,15	-57.760,00	0,00	-54.647,00	3.113,00

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	2,81 EUR	3,32 EUR	3,42 EUR	0,10 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,78 EUR	-3,29 EUR	-3,39 EUR	-0,10 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	0,95	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	43.167,31	48.730,00	0,00	50.281,51	1.551,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589,11	1.280,00	0,00	1.267,26	-12,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,05	190,00	0,00	164,99	-25,01
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.930,47</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.713,76</b>	<b>1.513,76</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.915,92</b>	<b>-50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.713,76</b>	<b>-1.513,76</b>
19 + Finanzerträge	535,43	450,00	0,00	453,32	3,32
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>535,43</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453,32</b>	<b>3,32</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.380,49</b>	<b>-49.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.260,44</b>	<b>-1.510,44</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.380,49</b>	<b>-49.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.260,44</b>	<b>-1.510,44</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-44.380,49</b>	<b>-49.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.260,44</b>	<b>-1.510,44</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	542,21	450,00	0,00	360,46	-89,54
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>542,21</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,46</b>	<b>-89,54</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	22.702,61	27.910,00	0,00	28.813,80	903,80
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,58	1.540,00	0,00	1.111,80	-428,20
15 - Sonstige Auszahlungen	181,84	190,00	0,00	166,60	-23,40
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>24.372,03</b>	<b>29.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.092,20</b>	<b>452,20</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-23.829,82</b>	<b>-29.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.731,74</b>	<b>-541,74</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>12.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.049,82</b>	<b>-29.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.731,74</b>	<b>-541,74</b>
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.709,63	2.620,00	0,00	2.078,42	-541,58

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Denkmalschutz und Denkmalpflege umfasst sämtliche Aufgaben der Stadt Drensteinfurt als untere Denkmalbehörde. Außerdem werden hier die Unterhaltungs- und investiven Ausgaben der Synagoge nachgewiesen.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Schutz und Pflege der Denkmäler sowie Erhaltung der historischen Identität der Stadt Drensteinfurt - Nach Wegfall der Landeszuweisung soll eine Förderung bei Gebührenmehreinnahmen erfolgen
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger, Denkmaleigentümer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	2,72 EUR	2,75 EUR	2,85 EUR	0,10 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,51 EUR	-2,51 EUR	-2,59 EUR	-0,08 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,51</b>	<b>0,36</b>	<b>0,36</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,50	0,35	0,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,93	0,00	0,00	69,23	69,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.546,49	0,00	0,00	1.228,67	1.228,67
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.627,42</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797,90</b>	<b>297,90</b>
11 - Personalaufwendungen	44.165,42	30.490,00	0,00	30.383,93	-106,07
12 - Versorgungsaufwendungen	5.234,98	0,00	0,00	3.460,47	3.460,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168,39	4.843,58	143,58	3.165,63	-1.677,95
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,66	1.160,00	0,00	1.010,22	-149,78
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.608,45</b>	<b>41.493,58</b>	<b>143,58</b>	<b>43.020,25</b>	<b>1.526,67</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.981,03</b>	<b>-37.993,58</b>	<b>-143,58</b>	<b>-39.222,35</b>	<b>-1.228,77</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.981,03</b>	<b>-37.993,58</b>	<b>-143,58</b>	<b>-39.222,35</b>	<b>-1.228,77</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.981,03</b>	<b>-37.993,58</b>	<b>-143,58</b>	<b>-39.222,35</b>	<b>-1.228,77</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011	Ansatz	erm.	2012	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-49.981,03</b>	<b>-37.993,58</b>	<b>-143,58</b>	<b>-39.222,35</b>	<b>-1.228,77</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011	Ansatz	erm.	2012	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	<b>76,84</b>	76,84
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576,84</b>	<b>-923,16</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	22.501,54	28.990,00	0,00	<b>28.389,99</b>	-600,01
11 - Versorgungsauszahlungen	5.255,62	0,00	0,00	<b>2.812,00</b>	2.812,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506,59	4.903,58	143,58	<b>3.894,75</b>	-1.008,83
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	<b>5.000,00</b>	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.083,89	1.160,00	0,00	<b>1.021,26</b>	-138,74
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>32.347,64</b>	<b>40.053,58</b>	<b>143,58</b>	<b>41.118,00</b>	<b>1.064,42</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-32.347,64</b>	<b>-36.553,58</b>	<b>-143,58</b>	<b>-38.541,16</b>	<b>-1.987,58</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-32.347,64</b>	<b>-36.553,58</b>	<b>-143,58</b>	<b>-38.541,16</b>	<b>-1.987,58</b>



# *Produktbereich 11*

## *Ver- und Entsorgung*

**Produktgruppe:**

11-01 Abfallwirtschaft

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	76,66 EUR	79,27 EUR	<b>79,94 EUR</b>	0,67 EUR
Ergebnis je Einwohner	2,23 EUR	1,56 EUR	<b>0,62 EUR</b>	-0,94 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,35</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,61	0,62	<b>0,62</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,74	1,03	<b>1,03</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.276,46	1.206.200,00	0,00	<b>1.201.409,21</b>	-4.790,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.317,24	15.600,00	0,00	<b>15.799,70</b>	199,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	943,67	0,00	0,00	<b>516,09</b>	516,09
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.214.537,37</b>	<b>1.221.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.725,00</b>	<b>-4.075,00</b>
11 - Personalaufwendungen	92.308,83	102.860,00	0,00	<b>106.034,39</b>	3.174,39
12 - Versorgungsaufwendungen	1.565,18	930,00	0,00	<b>906,35</b>	-23,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.806,49	1.089.080,00	0,00	<b>1.070.391,98</b>	-18.688,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.997,22	2.000,00	0,00	<b>1.997,22</b>	-2,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.347,79	3.360,00	0,00	<b>29.024,53</b>	25.664,53
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.025,51</b>	<b>1.198.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.354,47</b>	<b>10.124,47</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.511,86</b>	<b>23.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,53</b>	<b>-14.199,47</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.511,86</b>	<b>23.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,53</b>	<b>-14.199,47</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.511,86</b>	<b>23.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,53</b>	<b>-14.199,47</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.511,86</b>	<b>23.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,53</b>	<b>-14.199,47</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.962,72	1.206.200,00	0,00	<b>1.200.688,36</b>	-5.511,64
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.878,38	15.600,00	0,00	<b>15.799,70</b>	199,70

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2011	2012	2012	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.212.841,10</b>	<b>1.221.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.488,06</b>	<b>-5.311,94</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	82.841,19	107.290,00	0,00	<b>110.408,86</b>	3.118,86
11	- Versorgungsauszahlungen	1.571,97	1.380,00	0,00	<b>1.500,90</b>	120,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.879,22	1.089.360,00	0,00	<b>1.068.988,41</b>	-20.371,59
15	- Sonstige Auszahlungen	3.151,42	3.360,00	0,00	<b>2.957,99</b>	-402,01
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.129.443,80</b>	<b>1.201.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.856,16</b>	<b>-17.533,84</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>83.397,30</b>	<b>20.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.631,90</b>	<b>12.221,90</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>83.397,30</b>	<b>20.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.631,90</b>	<b>12.221,90</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	76,66 EUR	79,27 EUR	79,94 EUR	0,67 EUR
Ergebnis je Einwohner	2,23 EUR	1,56 EUR	0,62 EUR	-0,94 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,35</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,61	0,62	0,62	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,74	1,03	1,03	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.276,46	1.206.200,00	0,00	1.201.409,21	-4.790,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.317,24	15.600,00	0,00	15.799,70	199,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	943,67	0,00	0,00	516,09	516,09
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.214.537,37</b>	<b>1.221.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.725,00</b>	<b>-4.075,00</b>
11 - Personalaufwendungen	92.308,83	102.860,00	0,00	106.034,39	3.174,39
12 - Versorgungsaufwendungen	1.565,18	930,00	0,00	906,35	-23,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029.806,49	1.089.080,00	0,00	1.070.391,98	-18.688,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.997,22	2.000,00	0,00	1.997,22	-2,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.347,79	3.360,00	0,00	29.024,53	25.664,53
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.185.025,51</b>	<b>1.198.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.354,47</b>	<b>10.124,47</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.511,86</b>	<b>23.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,53</b>	<b>-14.199,47</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.511,86</b>	<b>23.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,53</b>	<b>-14.199,47</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.511,86</b>	<b>23.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,53</b>	<b>-14.199,47</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.511,86</b>	<b>23.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.370,53</b>	<b>-14.199,47</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.962,72	1.206.200,00	0,00	<b>1.200.688,36</b>	-5.511,64
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.878,38	15.600,00	0,00	<b>15.799,70</b>	199,70
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.212.841,10</b>	<b>1.221.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.488,06</b>	<b>-5.311,94</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	82.841,19	107.290,00	0,00	<b>110.408,86</b>	3.118,86
11 - Versorgungsauszahlungen	1.571,97	1.380,00	0,00	<b>1.500,90</b>	120,90
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.879,22	1.089.360,00	0,00	<b>1.068.988,41</b>	-20.371,59
15 - Sonstige Auszahlungen	3.151,42	3.360,00	0,00	<b>2.957,99</b>	-402,01
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.129.443,80</b>	<b>1.201.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.856,16</b>	<b>-17.533,84</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>83.397,30</b>	<b>20.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.631,90</b>	<b>12.221,90</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>83.397,30</b>	<b>20.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.631,90</b>	<b>12.221,90</b>



# *Produktbereich 12*

## *Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV*

**Produktgruppe:**

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

**Produkt:**

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

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
FB6,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	149,22 EUR	151,50 EUR	<b>149,15 EUR</b>	-2,35 EUR
Ergebnis je Einwohner	-69,97 EUR	-71,81 EUR	<b>-72,70 EUR</b>	-0,89 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,44</b>	<b>4,51</b>	<b>4,51</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,19	1,20	<b>1,20</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,25	3,31	<b>3,31</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.670,00	231.490,00	0,00	<b>85.627,11</b>	-145.862,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.365,96	706.640,00	0,00	<b>669.821,93</b>	-36.818,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	200,00	0,00	<b>1.005,00</b>	805,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.275,16	0,00	0,00	<b>208,46</b>	208,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	360.864,61	273.170,00	0,00	<b>389.873,76</b>	116.703,76
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.113,90	0,00	0,00	<b>8.995,19</b>	8.995,19
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.220.369,63</b>	<b>1.211.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.531,45</b>	<b>-55.968,55</b>
11 - Personalaufwendungen	235.653,78	243.410,00	0,00	<b>250.977,91</b>	7.567,91
12 - Versorgungsaufwendungen	2.823,94	1.650,00	0,00	<b>1.646,16</b>	-3,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.924,30	678.355,63	585,63	<b>659.152,14</b>	-19.203,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.278.607,46	1.282.420,00	0,00	<b>1.287.954,51</b>	5.534,51
15 - Transferaufwendungen	25.529,11	27.000,00	0,00	<b>26.480,83</b>	-519,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.533,45	57.176,50	15.656,50	<b>28.309,29</b>	-28.867,21
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.308.072,04</b>	<b>2.290.012,13</b>	<b>16.242,13</b>	<b>2.254.520,84</b>	<b>-35.491,29</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.087.702,41</b>	<b>-1.078.512,13</b>	<b>-16.242,13</b>	<b>-1.098.989,39</b>	<b>-20.477,26</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.087.702,41</b>	<b>-1.078.512,13</b>	<b>-16.242,13</b>	<b>-1.098.989,39</b>	<b>-20.477,26</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.087.702,41</b>	<b>-1.078.512,13</b>	<b>-16.242,13</b>	<b>-1.098.989,39</b>	<b>-20.477,26</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	0,00	<b>0,00</b>	-6.900,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.087.702,41</b>	<b>-1.085.412,13</b>	<b>-16.242,13</b>	<b>-1.098.989,39</b>	<b>-13.577,26</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2012

## Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.333,50	84.400,00	0,00	<b>84.207,38</b>	-192,62
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	200,00	0,00	<b>1.005,00</b>	805,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.395,53	0,00	0,00	<b>864,63</b>	864,63
7 + Sonstige Einzahlungen	3.023,46	500,00	0,00	<b>7.169,48</b>	6.669,48
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>172.832,49</b>	<b>85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.246,49</b>	<b>8.146,49</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	230.729,17	250.890,00	0,00	<b>258.384,00</b>	7.494,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.831,28	2.470,00	0,00	<b>2.684,39</b>	214,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.919,83	693.635,63	585,63	<b>637.075,01</b>	-56.560,62
14 - Transferauszahlungen	27.000,00	27.000,00	0,00	<b>25.529,11</b>	-1.470,89
15 - Sonstige Auszahlungen	21.879,43	57.176,50	15.656,50	<b>19.832,48</b>	-37.344,02
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>898.359,71</b>	<b>1.031.172,13</b>	<b>16.242,13</b>	<b>943.504,99</b>	<b>-87.667,14</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-725.527,22</b>	<b>-946.072,13</b>	<b>-16.242,13</b>	<b>-850.258,50</b>	<b>95.813,63</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.362,50	0,00	0,00	<b>243.750,00</b>	243.750,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>48.970,20</b>	48.970,20
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.615.870,58	443.970,00	0,00	<b>512.567,01</b>	68.597,01
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.750.233,08</b>	<b>443.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.287,21</b>	<b>361.317,21</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.098,49	66.000,00	0,00	<b>187.686,99</b>	121.686,99
25 für Baumaßnahmen	809.747,60	1.534.783,71	408.783,71	<b>1.183.891,31</b>	-350.892,40
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.947,65	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-3.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>822.793,74</b>	<b>1.603.783,71</b>	<b>408.783,71</b>	<b>1.371.578,30</b>	<b>-232.205,41</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>927.439,34</b>	<b>-1.159.813,71</b>	<b>-408.783,71</b>	<b>-566.291,09</b>	<b>593.522,62</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>201.912,12</b>	<b>-2.105.885,84</b>	<b>-425.025,84</b>	<b>-1.416.549,59</b>	<b>689.336,25</b>

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	5,05 EUR	5,33 EUR	5,19 EUR	-0,14 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,17 EUR	-3,32 EUR	-3,26 EUR	0,06 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,11	0,11	0,11	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.797,70	30.260,00	0,00	27.987,63	-2.272,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	200,00	0,00	1.005,00	805,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	157,99	0,00	0,00	111,43	111,43
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.036,90</b>	<b>30.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.104,06</b>	<b>-1.355,94</b>
11 - Personalaufwendungen	7.645,94	7.320,00	0,00	7.515,18	195,18
12 - Versorgungsaufwendungen	423,76	250,00	0,00	248,46	-1,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.019,80	7.715,63	585,63	6.330,78	-1.384,85
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.428,96	37.880,00	0,00	37.428,96	-451,04
15 - Transferaufwendungen	25.529,11	27.000,00	0,00	26.480,83	-519,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,74	470,00	0,00	447,68	-22,32
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.450,31</b>	<b>80.635,63</b>	<b>585,63</b>	<b>78.451,89</b>	<b>-2.183,74</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.413,41</b>	<b>-50.175,63</b>	<b>-585,63</b>	<b>-49.347,83</b>	<b>827,80</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.413,41</b>	<b>-50.175,63</b>	<b>-585,63</b>	<b>-49.347,83</b>	<b>827,80</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.413,41	-50.175,63	-585,63	-49.347,83	827,80
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.413,41	-50.175,63	-585,63	-49.347,83	827,80

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080,00	200,00	0,00	1.005,00	805,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.080,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>805,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	6.986,95	7.510,00	0,00	7.654,73	144,73
11 - Versorgungsauszahlungen	424,32	370,00	0,00	402,21	32,21
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.011,74	7.745,63	585,63	6.324,83	-1.420,80
14 - Transferauszahlungen	27.000,00	27.000,00	0,00	25.529,11	-1.470,89
15 - Sonstige Auszahlungen	416,69	470,00	0,00	450,88	-19,12
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>41.839,70</b>	<b>43.095,63</b>	<b>585,63</b>	<b>40.361,76</b>	<b>-2.733,87</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-40.759,70</b>	<b>-42.895,63</b>	<b>-585,63</b>	<b>-39.356,76</b>	<b>3.538,87</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.098,49	66.000,00	0,00	1.633,85	-64.366,15
25 für Baumaßnahmen	804,25	11.000,00	0,00	9.483,67	-1.516,33
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.902,74</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.117,52</b>	<b>-65.882,48</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>10.997,26</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.117,52</b>	<b>65.882,48</b>
32 = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-29.762,44</b>	<b>-119.895,63</b>	<b>-585,63</b>	<b>-50.474,28</b>	<b>69.421,35</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
12-01-01-01 <b>Knotenpunktenflechtung Bahnhof Rinkerodt</b>	<b>14.900,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.483,67</b>	<b>516,33</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	9.483,67	-516,33
12-01-01-02 <b>Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.633,85</b>	<b>64.366,15</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	66.000,00	0,00	1.633,85	-64.366,15

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR
<b>12-01-01-03 Verknüpfungspunkt Bahnhof Rinkerode</b>	<b>-3.902,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.098,49	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	804,25	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>12-01-01-04 Erweiterung Fahrradabstellanlage Drensteinfurt</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000,00

# Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
FB6,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	144,17 EUR	146,16 EUR	143,96 EUR	-2,20 EUR
Ergebnis je Einwohner	-66,80 EUR	-68,49 EUR	-69,44 EUR	-0,95 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,33</b>	<b>4,40</b>	<b>4,40</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,08	1,09	1,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,25	3,31	3,31	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.872,30	201.230,00	0,00	57.639,48	-143.590,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661.365,96	706.640,00	0,00	669.821,93	-36.818,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.273,95	0,00	0,00	208,46	208,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	360.706,62	273.170,00	0,00	389.762,33	116.592,33
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.113,90	0,00	0,00	8.995,19	8.995,19
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.191.332,73</b>	<b>1.181.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126.427,39</b>	<b>-54.612,61</b>
11 - Personalaufwendungen	228.007,84	236.090,00	0,00	243.462,73	7.372,73
12 - Versorgungsaufwendungen	2.400,18	1.400,00	0,00	1.397,70	-2,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.904,50	670.640,00	0,00	652.821,36	-17.818,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.241.178,50	1.244.540,00	0,00	1.250.525,55	5.985,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.130,71	56.706,50	15.656,50	27.861,61	-28.844,89
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.229.621,73</b>	<b>2.209.376,50</b>	<b>15.656,50</b>	<b>2.176.068,95</b>	<b>-33.307,55</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.038.289,00</b>	<b>-1.028.336,50</b>	<b>-15.656,50</b>	<b>-1.049.641,56</b>	<b>-21.305,06</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.038.289,00</b>	<b>-1.028.336,50</b>	<b>-15.656,50</b>	<b>-1.049.641,56</b>	<b>-21.305,06</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.038.289,00</b>	<b>-1.028.336,50</b>	<b>-15.656,50</b>	<b>-1.049.641,56</b>	<b>-21.305,06</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.038.289,00</b>	<b>-1.035.236,50</b>	<b>-15.656,50</b>	<b>-1.049.641,56</b>	<b>-14.405,06</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.333,50	84.400,00	0,00	<b>84.207,38</b>	-192,62
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.395,53	0,00	0,00	<b>864,63</b>	864,63
7 + Sonstige Einzahlungen	3.023,46	500,00	0,00	<b>7.169,48</b>	6.669,48
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>171.752,49</b>	<b>84.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.241,49</b>	<b>7.341,49</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	223.742,22	243.380,00	0,00	<b>250.729,27</b>	7.349,27
11 - Versorgungsauszahlungen	2.406,96	2.100,00	0,00	<b>2.282,18</b>	182,18
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.908,09	685.890,00	0,00	<b>630.750,18</b>	-55.139,82
15 - Sonstige Auszahlungen	21.462,74	56.706,50	15.656,50	<b>19.381,60</b>	-37.324,90
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>856.520,01</b>	<b>988.076,50</b>	<b>15.656,50</b>	<b>903.143,23</b>	<b>-84.933,27</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-684.767,52</b>	<b>-903.176,50</b>	<b>-15.656,50</b>	<b>-810.901,74</b>	<b>92.274,76</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.462,50	0,00	0,00	<b>243.750,00</b>	243.750,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>48.970,20</b>	48.970,20
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.615.870,58	443.970,00	0,00	<b>512.567,01</b>	68.597,01
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.735.333,08</b>	<b>443.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.287,21</b>	<b>361.317,21</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	<b>186.053,14</b>	186.053,14
25 für Baumaßnahmen	808.943,35	1.523.783,71	408.783,71	<b>1.174.407,64</b>	-349.376,07
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.947,65	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-3.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>818.891,00</b>	<b>1.526.783,71</b>	<b>408.783,71</b>	<b>1.360.460,78</b>	<b>-166.322,93</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>916.442,08</b>	<b>-1.082.813,71</b>	<b>-408.783,71</b>	<b>-555.173,57</b>	<b>527.640,14</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>231.674,56</b>	<b>-1.985.990,21</b>	<b>-424.440,21</b>	<b>-1.366.075,31</b>	<b>619.914,90</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
<b>Zielgruppen</b>
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	137,87 EUR	139,39 EUR	<b>137,13 EUR</b>	-2,26 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-65,99 EUR	-67,19 EUR	<b>-68,56 EUR</b>	-1,37 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,93	0,93	<b>0,93</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,80	2,80	<b>2,80</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.872,30	201.230,00	0,00	<b>57.639,48</b>	-143.590,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.876,00	616.900,00	0,00	<b>580.019,56</b>	-36.880,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.271,07	0,00	0,00	<b>208,46</b>	208,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	360.581,89	273.170,00	0,00	<b>389.681,29</b>	116.511,29
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.113,90	0,00	0,00	<b>8.995,19</b>	8.995,19
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.106.715,16</b>	<b>1.091.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.543,98</b>	<b>-54.756,02</b>
11 - Personalaufwendungen	197.061,65	202.720,00	0,00	<b>209.050,23</b>	6.330,23
12 - Versorgungsaufwendungen	2.065,53	1.200,00	0,00	<b>1.220,04</b>	20,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.707,04	614.340,00	0,00	<b>600.821,23</b>	-13.518,77
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.241.178,50	1.244.540,00	0,00	<b>1.250.525,55</b>	5.985,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.227,02	44.146,50	15.656,50	<b>11.230,23</b>	-32.916,27
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.131.239,74</b>	<b>2.106.946,50</b>	<b>15.656,50</b>	<b>2.072.847,28</b>	<b>-34.099,22</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.024.524,58</b>	<b>-1.015.646,50</b>	<b>-15.656,50</b>	<b>-1.036.303,30</b>	<b>-20.656,80</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.024.524,58</b>	<b>-1.015.646,50</b>	<b>-15.656,50</b>	<b>-1.036.303,30</b>	<b>-20.656,80</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.024.524,58</b>	<b>-1.015.646,50</b>	<b>-15.656,50</b>	<b>-1.036.303,30</b>	<b>-20.656,80</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.024.524,58</b>	<b>-1.015.646,50</b>	<b>-15.656,50</b>	<b>-1.036.303,30</b>	<b>-20.656,80</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.395,53	0,00	0,00	<b>864,63</b>	864,63
7 + Sonstige Einzahlungen	3.023,46	500,00	0,00	<b>7.169,48</b>	6.669,48
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>87.418,99</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.034,11</b>	<b>7.534,11</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	194.668,98	207.690,00	0,00	<b>213.958,90</b>	6.268,90
11 - Versorgungsauszahlungen	2.074,46	1.800,00	0,00	<b>1.960,35</b>	160,35
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.018,00	629.540,00	0,00	<b>578.736,92</b>	-50.803,08
15 - Sonstige Auszahlungen	7.606,62	44.146,50	15.656,50	<b>10.638,02</b>	-33.508,48
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>760.368,06</b>	<b>883.176,50</b>	<b>15.656,50</b>	<b>805.294,19</b>	<b>-77.882,31</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-672.949,07</b>	<b>-882.676,50</b>	<b>-15.656,50</b>	<b>-797.260,08</b>	<b>85.416,42</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.462,50	0,00	0,00	<b>243.750,00</b>	243.750,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>48.970,20</b>	48.970,20
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.615.870,58	443.970,00	0,00	<b>512.567,01</b>	68.597,01
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.735.333,08</b>	<b>443.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805.287,21</b>	<b>361.317,21</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	<b>186.053,14</b>	186.053,14
25 für Baumaßnahmen	808.943,35	1.523.783,71	408.783,71	<b>1.174.407,64</b>	-349.376,07
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.947,65	3.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-3.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>818.891,00</b>	<b>1.526.783,71</b>	<b>408.783,71</b>	<b>1.360.460,78</b>	<b>-166.322,93</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>916.442,08</b>	<b>-1.082.813,71</b>	<b>-408.783,71</b>	<b>-555.173,57</b>	<b>527.640,14</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>243.493,01</b>	<b>-1.965.490,21</b>	<b>-424.440,21</b>	<b>-1.352.433,65</b>	<b>613.056,56</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>12-02-01-01 Baugebiet "Beckkamp"</b>	<b>17.797,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.797,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"</b>	<b>199.457,10</b>	<b>-658.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377.972,09</b>	<b>280.727,91</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	199.457,10	81.300,00	0,00	139.016,91	57.716,91
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	740.000,00	0,00	516.989,00	-223.011,00
<b>12-02-01-04 Bürgerradweg L850</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.445,16</b>	<b>8.554,84</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	30.195,16	20.195,16
<b>12-02-01-05 Ausbau der Straße Kirchsteig</b>	<b>46.331,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,87</b>	<b>3.583,87</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.331,43	0,00	0,00	3.583,87	3.583,87
<b>12-02-01-06 Bürgerradweg L671</b>	<b>75.715,82</b>	<b>-98.869,24</b>	<b>-98.869,24</b>	<b>-13.869,24</b>	<b>85.000,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.062,50	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	346,68	98.869,24	98.869,24	78.869,24	-20.000,00
<b>12-02-01-07 Erschließung Südlich L 850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.848,00</b>	<b>22.848,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	22.848,00	22.848,00
<b>12-02-01-08 Bürgerradweg L585</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>12-02-01-09 Endausbau Heitkamp</b>	<b>26.435,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.435,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-02-01-10 Ausbau der ehemaligen K32 in Ameke</b>	<b>57.850,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.421,06</b>	<b>2.421,06</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.850,70	0,00	0,00	2.421,06	2.421,06
<b>12-02-01-11 Ausbau "Am Kämpken"</b>	<b>29.221,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.221,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-02-01-12 Ausbau "Ameker Geist"</b>	<b>-120,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept</b>	<b>-9.947,65</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.947,65	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen</b>	<b>-110.575,14</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.922,92</b>	<b>-5.922,92</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.200,00	0,00	0,00	727,42	727,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.775,14	115.000,00	0,00	121.650,34	6.650,34
<b>12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok</b>	<b>-78.225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-02-01-25 Kreisverkehr "Sendenhorster Straße"</b>	<b>43.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-02-01-26 Sanierung von Brücken</b>	<b>-2.185,32</b>	<b>-74.914,47</b>	<b>-59.914,47</b>	<b>-4.041,12</b>	<b>70.873,35</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185,32	74.914,47	59.914,47	4.041,12	-70.873,35
<b>12-02-01-27 Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt</b>	<b>79.995,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.229,75	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.233,87	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"</b>	<b>555.111,15</b>	<b>112.670,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-165.542,76</b>	<b>-278.212,76</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.120.346,66	362.670,00	0,00	343.969,75	-18.700,25
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	186.053,14	186.053,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.235,51	250.000,00	250.000,00	323.459,37	73.459,37
<b>12-02-01-30 Endausbau Verlängerung Dartmanns Kamp</b>	<b>-13.820,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR
<b>12-02-01-37 Sanierung Wiesmannstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.477,66</b>	<b>112.522,34</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	<b>7.477,66</b>	-112.522,34
<b>12-02-01-38 Sanierung Zumbuschstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.375,17</b>	<b>2.624,83</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	<b>72.375,17</b>	-2.624,83
<b>12-02-01-44 Sanierung Im Grünen Grund</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.350,58</b>	<b>5.649,42</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	<b>19.350,58</b>	-5.649,42
<b>12-02-01-45 Stichweg Alte Dorfstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-15.000,00

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	6,30 EUR	6,78 EUR	<b>6,83 EUR</b>	0,05 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,81 EUR	-1,30 EUR	<b>-0,88 EUR</b>	0,42 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,60</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,15	0,16	<b>0,16</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,45	0,51	<b>0,51</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.489,96	89.740,00	0,00	<b>89.802,37</b>	62,37
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,88	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	124,73	0,00	0,00	<b>81,04</b>	81,04
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>84.617,57</b>	<b>89.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.883,41</b>	<b>143,41</b>
11 - Personalaufwendungen	30.946,19	33.370,00	0,00	<b>34.412,50</b>	1.042,50
12 - Versorgungsaufwendungen	334,65	200,00	0,00	<b>177,66</b>	-22,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.197,46	56.300,00	0,00	<b>52.000,13</b>	-4.299,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.903,69	12.560,00	0,00	<b>16.631,38</b>	4.071,38
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.381,99</b>	<b>102.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.221,67</b>	<b>791,67</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.764,42</b>	<b>-12.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.338,26</b>	<b>-648,26</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.764,42</b>	<b>-12.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.338,26</b>	<b>-648,26</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.764,42</b>	<b>-12.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.338,26</b>	<b>-648,26</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.900,00	0,00	0,00	-6.900,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.764,42</b>	<b>-19.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.338,26</b>	<b>6.251,74</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.333,50	84.400,00	0,00	84.207,38	-192,62
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>84.333,50</b>	<b>84.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.207,38</b>	<b>-192,62</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	29.073,24	35.690,00	0,00	36.770,37	1.080,37
11 - Versorgungsauszahlungen	332,50	300,00	0,00	321,83	21,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.890,09	56.350,00	0,00	52.013,26	-4.336,74
15 - Sonstige Auszahlungen	13.856,12	12.560,00	0,00	8.743,58	-3.816,42
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>96.151,95</b>	<b>104.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.849,04</b>	<b>-7.050,96</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-11.818,45</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.641,66</b>	<b>6.858,34</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.818,45</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.641,66</b>	<b>6.858,34</b>



# *Produktbereich 13*

## *Natur- und Landschaftspflege*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	37,02 EUR	36,80 EUR	<b>36,85 EUR</b>	0,05 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,87 EUR	-17,19 EUR	<b>-16,19 EUR</b>	1,00 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,59</b>	<b>4,44</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,35	0,46	<b>0,46</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,08	3,98	<b>3,98</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,16	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.969,65	2.510,00	0,00	<b>10.971,65</b>	8.461,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.574,09	199.080,00	0,00	<b>209.601,30</b>	10.521,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,96	6.880,00	0,00	<b>6.860,00</b>	-20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.456,80	88.020,00	0,00	<b>82.242,70</b>	-5.777,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	979,32	0,00	0,00	<b>2.166,74</b>	2.166,74
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>544,15</b>	544,15
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>325.614,82</b>	<b>296.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.386,54</b>	<b>15.896,54</b>
11 - Personalaufwendungen	232.307,57	230.610,00	0,00	<b>235.182,04</b>	4.572,04
12 - Versorgungsaufwendungen	1.630,89	970,00	0,00	<b>954,35</b>	-15,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.312,74	46.273,58	943,58	<b>61.228,25</b>	14.954,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.331,86	31.030,00	0,00	<b>22.633,28</b>	-8.396,72
15 - Transferaufwendungen	235.503,53	234.000,00	0,00	<b>226.993,02</b>	-7.006,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.854,63	9.630,00	0,00	<b>10.019,37</b>	389,37
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>578.941,22</b>	<b>552.513,58</b>	<b>943,58</b>	<b>557.010,31</b>	<b>4.496,73</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.326,40</b>	<b>-256.023,58</b>	<b>-943,58</b>	<b>-244.623,77</b>	<b>11.399,81</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.326,40</b>	<b>-256.023,58</b>	<b>-943,58</b>	<b>-244.623,77</b>	<b>11.399,81</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-253.326,40</b>	<b>-256.023,58</b>	<b>-943,58</b>	<b>-244.623,77</b>	<b>11.399,81</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-253.326,40</b>	<b>-256.023,58</b>	<b>-943,58</b>	<b>-244.623,77</b>	<b>11.399,81</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,57	1.900,00	0,00	<b>1.958,57</b>	58,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.015,29	201.400,00	0,00	<b>219.579,86</b>	18.179,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.884,96	6.880,00	0,00	<b>6.050,00</b>	-830,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.190,76	88.020,00	0,00	<b>82.132,34</b>	-5.887,66
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>670,92</b>	670,92
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>327.047,58</b>	<b>298.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.391,69</b>	<b>12.191,69</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	230.870,23	237.540,00	0,00	<b>242.207,03</b>	4.667,03
11 - Versorgungsauszahlungen	1.632,76	1.450,00	0,00	<b>1.571,76</b>	121,76
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.780,34	61.383,58	943,58	<b>65.187,79</b>	3.804,21
14 - Transferauszahlungen	235.503,53	234.000,00	0,00	<b>226.993,02</b>	-7.006,98
15 - Sonstige Auszahlungen	9.579,70	9.630,00	0,00	<b>10.249,27</b>	619,27
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>554.366,56</b>	<b>544.003,58</b>	<b>943,58</b>	<b>546.208,87</b>	<b>2.205,29</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-227.318,98</b>	<b>-245.803,58</b>	<b>-943,58</b>	<b>-235.817,18</b>	<b>9.986,40</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	13.744,72	218.815,53	41.201,87	<b>147.868,08</b>	-70.947,45
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.744,72</b>	<b>218.815,53</b>	<b>41.201,87</b>	<b>147.868,08</b>	<b>-70.947,45</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-13.744,72</b>	<b>-218.815,53</b>	<b>-41.201,87</b>	<b>-147.868,08</b>	<b>70.947,45</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-241.063,70</b>	<b>-464.619,11</b>	<b>-42.145,45</b>	<b>-383.685,26</b>	<b>80.933,85</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Beerdigungen	88	60	74	14
Anzahl Erdbestattungen	52			
Anzahl Urnenbestattungen	36			
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	0	0		0
Anzahl Einebnungen	43	50	68	18
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	8,28 EUR	6,82 EUR	7,11 EUR	0,29 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,48 EUR	-1,57 EUR	-0,52 EUR	1,05 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,53</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,07	0,18	0,18	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,20	0,20	0,00
davon Einfacher Dienst	0,16	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.969,65	2.510,00	0,00	10.971,65	8.461,65
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.788,30	67.380,00	0,00	77.522,78	10.142,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.634,96	6.880,00	0,00	6.860,00	-20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,28	2.520,00	0,00	1.739,45	-780,55
7 + Sonstige ordentliche Erträge	576,53	0,00	0,00	1.943,87	1.943,87
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	544,15	544,15
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>104.683,72</b>	<b>79.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.581,90</b>	<b>20.291,90</b>
11 - Personalaufwendungen	23.881,74	17.540,00	0,00	18.031,07	491,07
12 - Versorgungsaufwendungen	783,39	480,00	0,00	463,00	-17,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.546,23	42.043,58	943,58	58.813,99	16.770,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.331,86	31.030,00	0,00	21.487,50	-9.542,50

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.548,69	8.170,00	0,00	8.611,46	441,46
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.091,91</b>	<b>99.263,58</b>	<b>943,58</b>	<b>107.407,02</b>	<b>8.143,44</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.408,19</b>	<b>-19.973,58</b>	<b>-943,58</b>	<b>-7.825,12</b>	<b>12.148,46</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.408,19</b>	<b>-19.973,58</b>	<b>-943,58</b>	<b>-7.825,12</b>	<b>12.148,46</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.408,19</b>	<b>-19.973,58</b>	<b>-943,58</b>	<b>-7.825,12</b>	<b>12.148,46</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.408,19</b>	<b>-19.973,58</b>	<b>-943,58</b>	<b>-7.825,12</b>	<b>12.148,46</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956,57	1.900,00	0,00	1.958,57	58,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.441,56	69.700,00	0,00	88.644,58	18.944,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.884,96	6.880,00	0,00	6.050,00	-830,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.474,05	2.520,00	0,00	1.635,98	-884,02
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	670,92	670,92
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>106.757,14</b>	<b>81.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.960,05</b>	<b>17.960,05</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	22.713,60	17.580,00	0,00	17.960,18	380,18
11 - Versorgungsauszahlungen	784,12	720,00	0,00	778,89	58,89
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.143,14	42.123,58	943,58	62.825,30	20.701,72
15 - Sonstige Auszahlungen	8.319,82	8.170,00	0,00	8.895,06	725,06
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>104.960,68</b>	<b>68.593,58</b>	<b>943,58</b>	<b>90.459,43</b>	<b>21.865,85</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>1.796,46</b>	<b>12.406,42</b>	<b>-943,58</b>	<b>8.500,62</b>	<b>-3.905,80</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	13.744,72	182.065,86	4.452,20	116.095,37	-65.970,49
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.744,72</b>	<b>182.065,86</b>	<b>4.452,20</b>	<b>116.095,37</b>	<b>-65.970,49</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-13.744,72</b>	<b>-182.065,86</b>	<b>-4.452,20</b>	<b>-116.095,37</b>	<b>65.970,49</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-11.948,26</b>	<b>-169.659,44</b>	<b>-5.395,78</b>	<b>-107.594,75</b>	<b>62.064,69</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld</b>	<b>-5.963,12</b>	<b>-119.613,66</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-110.358,18</b>	<b>9.255,48</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.963,12	119.613,66	4.000,00	110.358,18	-9.255,48
<b>13-01-01-02 Umgestaltung</b>	<b>-6.702,55</b>	<b>-15.452,20</b>	<b>-452,20</b>	<b>-5.737,19</b>	<b>9.715,01</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.702,55	15.452,20	452,20	5.737,19	-9.715,01
<b>13-01-01-03 Errichtung Aschestreufeld</b>	<b>-1.079,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13-01-01-04 Sanierung Pumpwerk Friedhof</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
<b>13-01-01-05 Errichtung Friedhofsgarage</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

# Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus. Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt wird von den Wasser- und Bodenverbänden Werse-Drensteinfurt und Rinkeode-Albersloh wahrgenommen.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz.
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	15,61 EUR	15,83 EUR	<b>15,38 EUR</b>	-0,45 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,41 EUR	-1,56 EUR	<b>-1,56 EUR</b>	0,00 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,01	0,01	<b>0,01</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.785,79	131.700,00	0,00	<b>130.792,04</b>	-907,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.829,86	84.000,00	0,00	<b>78.149,78</b>	-5.850,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	88,88	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>218.704,53</b>	<b>215.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.941,82</b>	<b>-6.758,18</b>
11 - Personalaufwendungen	5.032,36	5.230,00	0,00	<b>5.397,58</b>	167,58
15 - Transferaufwendungen	235.503,53	234.000,00	0,00	<b>226.993,02</b>	-7.006,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>116,62</b>	116,62
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.535,89</b>	<b>239.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.507,22</b>	<b>-6.722,78</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.831,36</b>	<b>-23.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.565,40</b>	<b>-35,40</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.831,36</b>	<b>-23.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.565,40</b>	<b>-35,40</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.831,36</b>	<b>-23.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.565,40</b>	<b>-35,40</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-21.831,36</b>	<b>-23.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.565,40</b>	<b>-35,40</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.573,73	131.700,00	0,00	130.935,28	-764,72
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.829,86	84.000,00	0,00	78.149,78	-5.850,22
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>218.403,59</b>	<b>215.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.085,06</b>	<b>-6.614,94</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	5.060,30	5.650,00	0,00	5.834,16	184,16
14 - Transferauszahlungen	235.503,53	234.000,00	0,00	226.993,02	-7.006,98
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>240.563,83</b>	<b>239.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.827,18</b>	<b>-6.822,82</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-22.160,24</b>	<b>-23.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.742,12</b>	<b>207,88</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-22.160,24</b>	<b>-23.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.742,12</b>	<b>207,88</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung - Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	13,13 EUR	14,16 EUR	<b>14,36 EUR</b>	0,20 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,98 EUR	-14,06 EUR	<b>-14,11 EUR</b>	-0,05 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>	<b>3,95</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,27	0,27	<b>0,27</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,68	3,68	<b>3,68</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	<b>1.286,48</b>	1.286,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912,66	1.500,00	0,00	<b>2.353,47</b>	853,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	313,91	0,00	0,00	<b>222,87</b>	222,87
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.226,57</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.862,82</b>	<b>2.362,82</b>
11 - Personalaufwendungen	203.393,47	207.840,00	0,00	<b>211.753,39</b>	3.913,39
12 - Versorgungsaufwendungen	847,50	490,00	0,00	<b>491,35</b>	1,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766,51	4.230,00	0,00	<b>2.414,26</b>	-1.815,74
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	<b>1.145,78</b>	1.145,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,94	1.460,00	0,00	<b>1.291,29</b>	-168,71
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.313,42</b>	<b>214.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.096,07</b>	<b>3.076,07</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-207.086,85</b>	<b>-212.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.233,25</b>	<b>-713,25</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-207.086,85</b>	<b>-212.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.233,25</b>	<b>-713,25</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-207.086,85</b>	<b>-212.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.233,25</b>	<b>-713,25</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-207.086,85</b>	<b>-212.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.233,25</b>	<b>-713,25</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.886,85	1.500,00	0,00	2.346,58	846,58
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.886,85</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346,58</b>	<b>846,58</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	203.096,33	214.310,00	0,00	218.412,69	4.102,69
11 - Versorgungsauszahlungen	848,64	730,00	0,00	792,87	62,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.637,20	19.260,00	0,00	2.362,49	-16.897,51
15 - Sonstige Auszahlungen	1.259,88	1.460,00	0,00	1.354,21	-105,79
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>208.842,05</b>	<b>235.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.922,26</b>	<b>-12.837,74</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-206.955,20</b>	<b>-234.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.575,68</b>	<b>13.684,32</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	36.749,67	36.749,67	31.772,71	-4.976,96
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>36.749,67</b>	<b>36.749,67</b>	<b>31.772,71</b>	<b>-4.976,96</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.749,67</b>	<b>-36.749,67</b>	<b>-31.772,71</b>	<b>4.976,96</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-206.955,20</b>	<b>-271.009,67</b>	<b>-36.749,67</b>	<b>-252.348,39</b>	<b>18.661,28</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.749,67</b>	<b>-36.749,67</b>	<b>-31.772,71</b>	<b>4.976,96</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.749,67	36.749,67	31.772,71	-4.976,96



# *Produktbereich 14*

## *Umwelt- und Klimaschutz*

**Produktgruppe:**

14-01 Umwelt- und Klimaschutz

## Teil-Rechnung 2012

**Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	0,72 EUR	0,77 EUR	<b>0,77 EUR</b>	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,64 EUR	-0,76 EUR	<b>-0,76 EUR</b>	0,00 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	<b>0,07</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	<b>0,07</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,76	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.313,91	50,00	0,00	<b>222,87</b>	172,87
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.314,67</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,87</b>	<b>172,87</b>
11 - Personalaufwendungen	8.863,07	8.070,00	0,00	<b>8.259,38</b>	189,38
12 - Versorgungsaufwendungen	847,50	490,00	0,00	<b>491,35</b>	1,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,72	80,00	0,00	<b>77,34</b>	-2,66
15 - Transferaufwendungen	230,00	250,00	0,00	<b>250,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248,11	2.720,00	0,00	<b>2.600,49</b>	-119,51
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.293,40</b>	<b>11.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678,56</b>	<b>68,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.978,73</b>	<b>-11.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.455,69</b>	<b>104,31</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.978,73</b>	<b>-11.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.455,69</b>	<b>104,31</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.978,73</b>	<b>-11.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.455,69</b>	<b>104,31</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.978,73</b>	<b>-11.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.455,69</b>	<b>104,31</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
7 + Sonstige Einzahlungen	1.000,00	50,00	0,00	<b>0,00</b>	-50,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
10	- Personalauszahlungen	7.519,84	8.040,00	0,00	<b>8.106,08</b>	66,08
11	- Versorgungsauszahlungen	848,64	730,00	0,00	<b>792,87</b>	62,87
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,76	90,00	0,00	<b>66,89</b>	-23,11
14	- Transferauszahlungen	230,00	250,00	0,00	<b>250,00</b>	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.196,42	2.720,00	0,00	<b>2.644,82</b>	-75,18
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.895,66</b>	<b>11.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.860,66</b>	<b>30,66</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 bis 15 und 16)</b>	<b>-9.895,66</b>	<b>-11.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.860,66</b>	<b>-80,66</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9.895,66</b>	<b>-11.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.860,66</b>	<b>-80,66</b>

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Umwelt- und Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglicher Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen - Beteiligung an dem Europaprojekt "European Energy Award", Veranschlagung unter 01-13 Gebäudemanagement
<b>Zielgruppen</b>
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,72 EUR	0,77 EUR	<b>0,77 EUR</b>	0,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,64 EUR	-0,76 EUR	<b>-0,76 EUR</b>	0,00 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	<b>0,07</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	<b>0,07</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,76	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.313,91	50,00	0,00	<b>222,87</b>	172,87
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.314,67</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222,87</b>	<b>172,87</b>
11 - Personalaufwendungen	8.863,07	8.070,00	0,00	<b>8.259,38</b>	189,38
12 - Versorgungsaufwendungen	847,50	490,00	0,00	<b>491,35</b>	1,35
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,72	80,00	0,00	<b>77,34</b>	-2,66
15 - Transferaufwendungen	230,00	250,00	0,00	<b>250,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248,11	2.720,00	0,00	<b>2.600,49</b>	-119,51
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.293,40</b>	<b>11.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678,56</b>	<b>68,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.978,73</b>	<b>-11.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.455,69</b>	<b>104,31</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.978,73</b>	<b>-11.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.455,69</b>	<b>104,31</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.978,73</b>	<b>-11.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.455,69</b>	<b>104,31</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.978,73	-11.560,00	0,00	-11.455,69	104,31

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
7 + Sonstige Einzahlungen	1.000,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.000,00	50,00	0,00	0,00	-50,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	7.519,84	8.040,00	0,00	8.106,08	66,08
11 - Versorgungsauszahlungen	848,64	730,00	0,00	792,87	62,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100,76	90,00	0,00	66,89	-23,11
14 - Transferauszahlungen	230,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.196,42	2.720,00	0,00	2.644,82	-75,18
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.895,66	11.830,00	0,00	11.860,66	30,66
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-9.895,66	-11.780,00	0,00	-11.860,66	-80,66
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-9.895,66	-11.780,00	0,00	-11.860,66	-80,66



# *Produktbereich 15*

## *Wirtschaft und*

### *Tourismus*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

### Produktdefinition

Verantwortlich FB1,
------------------------

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	18,91 EUR	19,57 EUR	<b>22,43 EUR</b>	2,86 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,73 EUR	-16,16 EUR	<b>-13,92 EUR</b>	2,24 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,82</b>	<b>2,84</b>	<b>2,84</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,56	1,58	<b>1,58</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,43	<b>0,43</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	<b>0,83</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.970,88	37.920,00	0,00	<b>34.970,88</b>	-2.949,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317,00	4.000,00	0,00	<b>3.478,00</b>	-522,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.868,52	9.100,00	0,00	<b>10.494,43</b>	1.394,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,58	600,00	0,00	<b>919,16</b>	319,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.531,50	0,00	0,00	<b>3.571,87</b>	3.571,87
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.869,48</b>	<b>51.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.434,34</b>	<b>1.814,34</b>
11 - Personalaufwendungen	155.027,06	162.800,00	0,00	<b>167.941,37</b>	5.141,37
12 - Versorgungsaufwendungen	309,64	180,00	0,00	<b>258,18</b>	78,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.870,54	54.576,41	11.916,41	<b>97.441,34</b>	42.864,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.182,76	52.340,00	0,00	<b>56.271,80</b>	3.931,80
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	<b>1.200,00</b>	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.148,93	24.700,00	3.000,00	<b>15.969,29</b>	-8.730,71
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.738,93</b>	<b>295.796,41</b>	<b>14.916,41</b>	<b>339.081,98</b>	<b>43.285,57</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.869,45</b>	<b>-244.176,41</b>	<b>-14.916,41</b>	<b>-285.647,64</b>	<b>-41.471,23</b>
19 + Finanzerträge	73.031,47	20,00	0,00	<b>75.155,49</b>	75.135,49
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>73.031,47</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.155,49</b>	<b>75.135,49</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-170.837,98</b>	<b>-244.156,41</b>	<b>-14.916,41</b>	<b>-210.492,15</b>	<b>33.664,26</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-170.837,98</b>	<b>-244.156,41</b>	<b>-14.916,41</b>	<b>-210.492,15</b>	<b>33.664,26</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-170.837,98</b>	<b>-244.156,41</b>	<b>-14.916,41</b>	<b>-210.492,15</b>	<b>33.664,26</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

# Teil-Rechnung 2012

Bereich **15** **Wirtschaft und Tourismus**

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317,00	4.000,00	0,00	<b>3.478,00</b>	-522,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.715,56	9.100,00	0,00	<b>10.351,91</b>	1.251,91
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950,50	600,00	0,00	<b>878,89</b>	278,89
7 + Sonstige Einzahlungen	858,60	0,00	0,00	<b>304,05</b>	304,05
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.362,45	20,00	0,00	<b>61.468,86</b>	61.448,86
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>66.204,11</b>	<b>13.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.481,71</b>	<b>62.761,71</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	155.383,46	163.700,00	0,00	<b>168.954,70</b>	5.254,70
11 - Versorgungsauszahlungen	305,20	280,00	0,00	<b>307,30</b>	27,30
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.906,47	74.806,41	11.916,41	<b>59.754,20</b>	-15.052,21
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	<b>1.200,00</b>	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.808,21	24.700,00	3.000,00	<b>16.006,37</b>	-8.693,63
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>205.603,34</b>	<b>264.686,41</b>	<b>14.916,41</b>	<b>246.222,57</b>	<b>-18.463,84</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-139.399,23</b>	<b>-250.966,41</b>	<b>-14.916,41</b>	<b>-169.740,86</b>	<b>81.225,55</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.493,78	1.000,00	0,00	<b>1.267,06</b>	267,06
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>300,00</b>	300,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.493,78</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567,06</b>	<b>567,06</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.493,78</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.567,06</b>	<b>-567,06</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-140.893,01</b>	<b>-251.966,41</b>	<b>-14.916,41</b>	<b>-171.307,92</b>	<b>80.658,49</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren.
<b>Verantwortlich</b>
FB8,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
<b>Zielgruppen</b>
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investoren

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Veranstaltungen	8	8	9	1
Anzahl Unternehmenskontakte	42	40	43	3
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	22	20	26	6
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing		20	23	3
Existenzgründung, 1. Beratung		4	6	2
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion		4	4	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	3,83 EUR	4,68 EUR	4,31 EUR	-0,37 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,82 EUR	-4,68 EUR	-4,31 EUR	0,37 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,81	0,00	0,00	22,78	22,78
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>30,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,78</b>	<b>22,78</b>
11 - Personalaufwendungen	53.395,82	54.860,00	0,00	56.618,58	1.758,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007,24	1.920,00	0,00	2.067,90	147,90
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.266,25	12.690,00	3.000,00	5.233,74	-7.456,26
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.869,31</b>	<b>70.670,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>65.120,22</b>	<b>-5.549,78</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.838,50</b>	<b>-70.670,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-65.097,44</b>	<b>5.572,56</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.838,50</b>	<b>-70.670,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-65.097,44</b>	<b>5.572,56</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.838,50	-70.670,00	-3.000,00	-65.097,44	5.572,56
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.838,50	-70.670,00	-3.000,00	-65.097,44	5.572,56

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	17,17	17,17
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	17,17	17,17
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	53.691,85	55.280,00	0,00	57.079,93	1.799,93
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999,96	2.170,00	0,00	1.859,54	-310,46
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.440,06	12.690,00	3.000,00	5.261,34	-7.428,66
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61.331,87	71.340,00	3.000,00	65.400,81	-5.939,19
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-61.331,87	-71.340,00	-3.000,00	-65.383,64	5.956,36
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-61.331,87	-71.340,00	-3.000,00	-65.383,64	5.956,36

**Teil-Rechnung 2012**

Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Gruppe	15-02	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt (Beteiligungen an privaten Unternehmen) auch den Wochenmarkt sowie die Bereitstellung und Unterhaltung des Kulturbahnhofes und der vermieteten städtischen Liegenschaften.
<b>Verantwortlich</b>
FB6,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	12,58 EUR	11,93 EUR	15,21 EUR	3,28 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,45 EUR	-8,52 EUR	-6,79 EUR	1,73 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,43</b>	<b>1,44</b>	<b>1,44</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,54	0,55	0,55	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.970,88	37.920,00	0,00	<b>34.970,88</b>	-2.949,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317,00	4.000,00	0,00	<b>3.478,00</b>	-522,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.827,62	9.000,00	0,00	<b>10.179,93</b>	1.179,93
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,22	600,00	0,00	<b>896,38</b>	296,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	842,35	0,00	0,00	<b>2.585,11</b>	2.585,11
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.104,07</b>	<b>51.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.110,30</b>	<b>590,30</b>
11 - Personalaufwendungen	69.399,19	74.850,00	0,00	<b>77.207,74</b>	2.357,74
12 - Versorgungsaufwendungen	154,82	90,00	0,00	<b>129,09</b>	39,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.263,34	52.166,41	11.916,41	<b>94.874,89</b>	42.708,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.284,30	50.210,00	0,00	<b>54.656,27</b>	4.446,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.920,21	3.020,00	0,00	<b>3.102,37</b>	82,37
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.021,86</b>	<b>180.336,41</b>	<b>11.916,41</b>	<b>229.970,36</b>	<b>49.633,95</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-143.917,79</b>	<b>-128.816,41</b>	<b>-11.916,41</b>	<b>-177.860,06</b>	<b>-49.043,65</b>
19 + Finanzerträge	73.031,47	20,00	0,00	<b>75.155,49</b>	75.135,49
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>73.031,47</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.155,49</b>	<b>75.135,49</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 15  
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.886,32	-128.796,41	-11.916,41	-102.704,57	26.091,84
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.886,32	-128.796,41	-11.916,41	-102.704,57	26.091,84
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.886,32	-128.796,41	-11.916,41	-102.704,57	26.091,84

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.317,00	4.000,00	0,00	3.478,00	-522,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.674,66	9.000,00	0,00	10.037,41	1.037,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950,50	600,00	0,00	861,72	261,72
7 + Sonstige Einzahlungen	614,52	0,00	0,00	304,05	304,05
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	49.362,45	20,00	0,00	61.468,86	61.448,86
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	65.919,13	13.620,00	0,00	76.150,04	62.530,04
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	69.532,58	75.090,00	0,00	77.498,38	2.408,38
11 - Versorgungsauszahlungen	152,60	140,00	0,00	153,65	13,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.327,93	72.066,41	11.916,41	57.439,17	-14.627,24
15 - Sonstige Auszahlungen	1.367,60	3.020,00	0,00	3.102,39	82,39
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	105.380,71	150.316,41	11.916,41	138.193,59	-12.122,82
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.461,58	-136.696,41	-11.916,41	-62.043,55	74.652,86
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.493,78	1.000,00	0,00	1.097,16	97,16
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.493,78	1.000,00	0,00	1.397,16	397,16
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.493,78	-1.000,00	0,00	-1.397,16	-397,16
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-40.955,36	-137.696,41	-11.916,41	-63.440,71	74.255,70

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1.493,78	-1.000,00	0,00	-1.097,16	-97,16

## Teil-Rechnung 2012

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.493,78	1.000,00	0,00	<b>1.097,16</b>	97,16

# Teil-Rechnung 2012

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe touristische Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Förderung des touristischen Angebotes und des Kurzzeittourismus in der Stadt Drensteinfurt durch die Erstellung, Herausgabe und den Versand von Broschüren, durch telefonische und schriftliche Informationserteilung, Anzeigenschaltungen sowie durch allg. touristische Öffentlichkeitsarbeit.
<b>Verantwortlich</b>
FB8,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"
<b>Ziele</b>
Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
<b>Zielgruppen</b>
Besucher und Gäste der Stadt

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen	60	60	40	-20
Verkauftes Kartenmaterial	15	20	15	-5
Veröffentlichungen Tourismus		5	7	2
Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf		2	2	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	2,51 EUR	2,96 EUR	2,91 EUR	-0,05 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,46 EUR	-2,96 EUR	-2,82 EUR	0,14 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,57</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,26	0,27	0,27	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,90	100,00	0,00	314,50	214,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	689,15	0,00	0,00	986,76	986,76
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>734,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,26</b>	<b>1.201,26</b>
11 - Personalaufwendungen	32.232,05	33.090,00	0,00	34.115,05	1.025,05
12 - Versorgungsaufwendungen	154,82	90,00	0,00	129,09	39,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599,96	490,00	0,00	498,55	8,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	898,46	2.130,00	0,00	1.615,53	-514,47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.962,47	8.990,00	0,00	7.633,18	-1.356,82
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.847,76</b>	<b>44.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.991,40</b>	<b>-798,60</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.113,16</b>	<b>-44.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.690,14</b>	<b>1.999,86</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 15  
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus  
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.113,16	-44.690,00	0,00	-42.690,14	1.999,86
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.113,16	-44.690,00	0,00	-42.690,14	1.999,86
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.113,16	-44.690,00	0,00	-42.690,14	1.999,86

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,90	100,00	0,00	314,50	214,50
7 + Sonstige Einzahlungen	244,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>284,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314,50</b>	<b>214,50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	32.159,03	33.330,00	0,00	34.376,39	1.046,39
11 - Versorgungsauszahlungen	152,60	140,00	0,00	153,65	13,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	578,58	570,00	0,00	455,49	-114,51
15 - Sonstige Auszahlungen	6.000,55	8.990,00	0,00	7.642,64	-1.347,36
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>38.890,76</b>	<b>43.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.628,17</b>	<b>-401,83</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-38.605,78</b>	<b>-42.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.313,67</b>	<b>616,33</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	169,90	169,90
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,90</b>	<b>169,90</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169,90</b>	<b>-169,90</b>
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-38.605,78	-42.930,00	0,00	-42.483,57	446,43

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Erm. 2012 EUR	2012 EUR	2012 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-169,90	-169,90
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	169,90	169,90



# *Produktbereich 16*

## *Allgemeine*

### *Finanzwirtschaft*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	510,98 EUR	511,11 EUR	587,31 EUR	76,20 EUR
Ergebnis je Einwohner	419,49 EUR	461,71 EUR	537,54 EUR	75,83 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.538.359,32	11.854.250,00	0,00	13.595.915,42	1.741.665,42
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.885,00	1.904.760,00	0,00	1.905.669,00	909,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	657.277,79	604.100,00	0,00	1.105.506,69	501.406,69
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.920.522,11</b>	<b>14.363.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.607.091,11</b>	<b>2.243.981,11</b>
15 - Transferaufwendungen	7.857.998,09	7.723.400,00	0,00	7.728.442,22	5.042,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.594,38	2.500,00	0,00	1.149.307,49	1.146.807,49
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.866.592,47</b>	<b>7.725.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877.749,71</b>	<b>1.151.849,71</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.053.929,64</b>	<b>6.637.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729.341,40</b>	<b>1.092.131,40</b>
19 + Finanzerträge	404.081,99	347.000,00	0,00	396.043,38	49.043,38
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>404.081,99</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.043,38</b>	<b>54.043,38</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.458.011,63</b>	<b>6.979.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125.384,78</b>	<b>1.146.174,78</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.458.011,63</b>	<b>6.979.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125.384,78</b>	<b>1.146.174,78</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.458.011,63</b>	<b>6.979.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.125.384,78</b>	<b>1.146.174,78</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.494.583,15	11.854.250,00	0,00	12.398.773,60	544.523,60
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.885,00	1.904.760,00	0,00	1.905.669,00	909,00
7 + Sonstige Einzahlungen	651.145,30	604.100,00	0,00	649.120,33	45.020,33
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.298,66	347.000,00	0,00	421.376,41	74.376,41
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>14.268.912,11</b>	<b>14.710.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.374.939,34</b>	<b>664.829,34</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
14 - Transferauszahlungen	7.857.998,09	7.723.400,00	0,00	7.720.313,50	-3.086,50
15 - Sonstige Auszahlungen	3.668,00	2.500,00	0,00	16.383,00	13.883,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.861.666,09</b>	<b>7.730.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736.696,50</b>	<b>5.796,50</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 15 und 16)	6.407.246,02	6.979.210,00	0,00	7.638.242,84	659.032,84
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.596,34	720.780,00	0,00	720.789,41	9,41
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>675.596,34</b>	<b>720.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.789,41</b>	<b>9,41</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>675.596,34</b>	<b>720.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.789,41</b>	<b>9,41</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>7.082.842,36</b>	<b>7.699.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.359.032,25</b>	<b>659.042,25</b>

## Teil-Rechnung 2012

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Produktumfang</b>				
Vergnügungssteuer				
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	3	4	3	-1
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	1	2	1	-1
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	510,98 EUR	511,11 EUR	587,31 EUR	76,20 EUR
Ergebnis je Einwohner	393,24 EUR	438,75 EUR	511,34 EUR	72,59 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.538.359,32	11.854.250,00	0,00	13.595.915,42	1.741.665,42
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.885,00	1.904.760,00	0,00	1.905.669,00	909,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.277,79	604.100,00	0,00	1.105.506,69	501.406,69
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.920.522,11</b>	<b>14.363.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.607.091,11</b>	<b>2.243.981,11</b>
15	- Transferaufwendungen	7.857.998,09	7.723.400,00	0,00	7.728.442,22	5.042,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.594,38	2.500,00	0,00	1.149.307,49	1.146.807,49
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.866.592,47</b>	<b>7.725.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877.749,71</b>	<b>1.151.849,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.053.929,64</b>	<b>6.637.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729.341,40</b>	<b>1.092.131,40</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.053.929,64</b>	<b>6.632.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729.341,40</b>	<b>1.097.131,40</b>
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.053.929,64</b>	<b>6.632.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729.341,40</b>	<b>1.097.131,40</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.053.929,64</b>	<b>6.632.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729.341,40</b>	<b>1.097.131,40</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.494.583,15	11.854.250,00	0,00	<b>12.398.773,60</b>	544.523,60
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.724.885,00	1.904.760,00	0,00	<b>1.905.669,00</b>	909,00
7 + Sonstige Einzahlungen	651.145,30	604.100,00	0,00	<b>649.120,33</b>	45.020,33
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>13.870.613,45</b>	<b>14.363.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.953.562,93</b>	<b>590.452,93</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-5.000,00
14 - Transferauszahlungen	7.857.998,09	7.723.400,00	0,00	<b>7.720.313,50</b>	-3.086,50
15 - Sonstige Auszahlungen	3.668,00	2.500,00	0,00	<b>16.383,00</b>	13.883,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.861.666,09</b>	<b>7.730.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.736.696,50</b>	<b>5.796,50</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>6.008.947,36</b>	<b>6.632.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.216.866,43</b>	<b>584.656,43</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675.596,34	720.780,00	0,00	<b>720.789,41</b>	9,41
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>675.596,34</b>	<b>720.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.789,41</b>	<b>9,41</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>675.596,34</b>	<b>720.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.789,41</b>	<b>9,41</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>6.684.543,70</b>	<b>7.352.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.937.655,84</b>	<b>584.665,84</b>

## Teil-Rechnung 2012

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Gruppe 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2011	fortgeschr. Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vgl. Ansatz/Ist 2012
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	26,25 EUR	22,96 EUR	<b>26,20 EUR</b>	3,24 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	404.081,99	347.000,00	0,00	396.043,38	49.043,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	404.081,99	347.000,00	0,00	396.043,38	49.043,38
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	404.081,99	347.000,00	0,00	396.043,38	49.043,38
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	404.081,99	347.000,00	0,00	396.043,38	49.043,38
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	404.081,99	347.000,00	0,00	396.043,38	49.043,38

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 EUR	fortgeschr. Ansatz 2012 EUR	davon übertr. Erm. 2012 EUR	Ist-Ergebnis 2012 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2012 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	398.298,66	347.000,00	0,00	421.376,41	74.376,41
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	398.298,66	347.000,00	0,00	421.376,41	74.376,41
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	398.298,66	347.000,00	0,00	421.376,41	74.376,41
<b>Investitionstätigkeit</b>					

**Teil-Rechnung 2012**

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

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2011 EUR	2012 EUR	2012 EUR	<b>2012 EUR</b>	2012 EUR
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	398.298,66	347.000,00	0,00	421.376,41	74.376,41



*Bilanz*  
*zum*  
*31.12.2012*

**Stadt Drensteinfurt**  
**Schlussbilanz zum 31.12.2012**

**Aktiva**

	€	€	€	31.12.2011 €
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			57.699,26	48.984,70
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.483.816,90			6.402.257,03
1.2.1.2 Ackerland	108.746,75			159.910,10
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.327,95			45.327,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.486.585,67</u>	9.124.477,27		2.563.694,79
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	504.175,05			527.067,63
1.2.2.2 Schulen	17.702.532,26			18.169.547,15
1.2.2.3 Wohnbauten	455.155,01			467.351,45
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.820.071,03</u>	29.481.933,35		10.037.859,98
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.790.846,16			8.601.049,24
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	424.478,11			444.473,54
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	<u>40.426.849,01</u>	49.642.173,28		40.401.652,65
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		346.274,63		361.877,27
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.523.451,24		1.459.860,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		647.758,70		662.846,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>886.990,92</u>	91.653.063,39	1.355.183,92
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		2.198,56		2.198,56
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		110.451,94		98.951,94
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>14.027,34</u>	14.226.593,22	16.354,87
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			1.148.585,32	1.589.813,46
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			342.950,36	367.969,43
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			2.300.267,02	992.848,87
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			84.181,17	54.061,95
2.4 Liquide Mittel			8.786.250,47	8.711.017,21
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			169.003,48	180.340,04
<b>Summe Aktiva</b>			<b>118.768.593,69</b>	<b>117.822.419,84</b>

**Passiva**

	€	€	31.12.2011 €
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.913.560,25		40.499.753,44
1.2 Ausgleichsrücklage	3.349.284,98		4.415.455,54
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>1.070.077,00</u>	44.332.922,23	-1.652.363,75
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	21.991.017,14		20.838.008,64
2.2 für Beiträge	24.404.046,92		23.934.020,25
2.3 für den Gebührenaussgleich	85.051,56		61.673,59
2.4 für sonstige Sonderposten	<u>11.829.509,29</u>	58.309.624,91	12.180.039,85
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.367.393,00		7.399.684,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.887.149,10		1.736.812,31
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.454.247,16</u>	10.708.789,26	1.825.606,11
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	414.517,80		603.602,32
4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.284,32		0,00
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	53.948,42		61.550,46
4.4 Erhaltene Anzahlungen	<u>4.103.498,59</u>	4.586.249,13	5.090.779,74
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		831.008,16	827.797,34
<b>Summe Passiva</b>		<b>118.768.593,69</b>	<b>117.822.419,84</b>



# *Anhang*

# ANHANG

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt **für das Haushaltsjahr 2012**

## **Allgemeines**

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den gesetzlichen Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Die Stadt Drensteinfurt hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Insofern handelt es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den fünften Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2012 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. In den Fällen, in denen sich die Anwendung nicht eindeutig aus den hierzu gesetzlich vorgegebenen Regelungen bzw. den bislang hierzu ergangenen Kommentierungen ergaben, fanden die einschlägigen handelsrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

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

### **1.1 Grundsätze**

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

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

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gelten gem. § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten und bilden insoweit ihre Obergrenze. Die Bewertung der Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vermögensabgänge wurden mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt. Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind unter Beachtung der festgelegten Nutzungsdauern planmäßig abgeschrieben worden.

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

## 1.2 Gesamtnutzungsdauer und Restnutzungsdauer

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf der Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Drensteinfurt festgesetzt. Gemäß § 54 GemHVO NRW ist daneben die Restnutzungsdauer festzusetzen. Nach der Umstellung auf das NKF ergibt sich die „maßgebliche“ Restnutzungsdauer aus der Alterswertminderung des Vermögensgegenstandes am Stichtag der Bewertung bzw. Bilanzierung. Die Restnutzungsdauer ist dem Modernisierungsstatus bzw. bei Vorliegen von erheblichen Baumängeln bzw. überproportionaler Abnutzung entsprechend anzupassen. Ein Änderungsbedarf der Abschreibungstabelle hat sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 nicht ergeben.

## 2. Bilanzstruktur

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

<b>Aktiva</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>Passiva</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Anlagevermögen	105.938	89,20	Eigenkapital	44.333	37,33
Umlaufvermögen	12.662	10,66	Sonderposten	58.310	49,10
			Rückstellungen	10.709	9,02
			Verbindlichkeiten	4.586	3,86
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	169	0,14	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	831	0,70
<b>Summe</b>	<b>118.769,0</b>	<b>100,0</b>	<b>Summe</b>	<b>118.769,0</b>	<b>100,0</b>

Die Betrachtung der Bilanz nach Fristigkeiten ergibt einen deutlichen Überhang an langfristigen gebundenen Vermögenswerten sowie der damit im Zusammenhang stehenden langfristigen Finanzierungsmittel. Das langfristige Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen) hat einen Anteil von 89,20 %, die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten, langfristige Rückstellungen) haben einen Anteil von 95,44 %. Damit ist grundsätzlich die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

### 2.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt entwickelt:

<b>Aktiva</b>	<b>01.01. 2008</b>	<b>31.12. 2008</b>	<b>31.12. 2009</b>	<b>31.12. 2010</b>	<b>31.12. 2011</b>	<b>31.12. 2012</b>
	<b>T€</b>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	16	27	36	42	49	58
Sachanlagen	88.517	88.287	90.583	91.028	91.660	91.653
Finanzanlagen	14.207	14.213	14.214	14.222	14.217	14.227
<b>Anlagevermögen</b>	<b>102.740</b>	<b>102.527</b>	<b>104.834</b>	<b>105.293</b>	<b>105.926</b>	<b>105.937</b>
Vorräte	836	385	394	384	1.590	1.149
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	726	871	1.128	897	1.415	2.727
Liquide Mittel	7.869	10.115	8.122	8.904	8.711	8.786
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.431</b>	<b>11.371</b>	<b>9.644</b>	<b>10.185</b>	<b>11.716</b>	<b>12.662</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>10</b>	<b>83</b>	<b>184</b>	<b>185</b>	<b>180</b>	<b>169</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>112.181</b>	<b>113.981</b>	<b>114.661</b>	<b>115.662</b>	<b>117.822</b>	<b>118.769</b>

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

Das Sachanlagevermögen beinhaltet neben den bebauten Grundstücken (Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude u. a.) mit einem Anteil von 29,48 Mio. € (Vorjahr 29,2 Mio. €) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Straßennetz mit Grund und Boden, Brücken) mit einem Betrag von 49,64 Mio. € (Vorjahr 49,45 Mio. €). Zu berücksichtigen ist, dass das Sachanlagevermögen in besonderer Weise durch die Abschreibungen und Instandhaltungen die Ergebnisrechnung beeinflusst.

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

Eine geringere Bedeutung für die Vermögenslage hat das Umlaufvermögen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt 12,66 Mio. € (Vorjahr 11,72 Mio. €). Die Vermögenswerte des Umlaufvermögens sind relativ kurzfristig gebunden. Darin enthalten sind etwa die Forderungen und die liquiden Mittel. Die städtischen Baugrundstücke, die der Stadt nicht langfristig für einen kommunalnutzungsorientierten Bedarf zur Verfügung stehen, sondern der kurzfristigen Vermarktung dienen, werden unter den Vorräten erfasst und zählen ebenfalls zum Umlaufvermögen.

Auf der Vermögensseite wird des Weiteren noch die aktive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von 169,00 T€ (Vorjahr: 180,34 T€) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Folgejahres geleistet wurden.

## **2.2 Kapitalstruktur (Passiva)**

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt entwickelt:

Passiva	01.01.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2008	2008	2009	2010	2011	2012
	T€					
Allgemeine Rücklage	41.081	39.949	40.535	40.500	40.500	39.914
Ausgleichsrücklage	4.935	4.935	4.935	4.526	4.415	3.349
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	586	-408	-111	-1.652	1.070
<b>Eigenkapital</b>	<b>46.015</b>	<b>45.470</b>	<b>45.061</b>	<b>44.915</b>	<b>43.263</b>	<b>44.333</b>
Sonderposten für Zuwendungen	24.390	16.872	17.916	19.438	20.838	21.991
Sonderposten für Beiträge	21.849	24.611	24.648	24.245	23.934	24.404
Sonderposten für Gebührenaussgleich	147	66	0	5	62	85
Sonstige Sonderposten	9.266	13.164	12.818	12.483	12.180	11.830
<b>Sonderposten</b>	<b>55.652</b>	<b>54.712</b>	<b>55.382</b>	<b>56.171</b>	<b>57.014</b>	<b>58.310</b>
Pensionsrückstellungen	6.893	6.678	7.004	7.059	7.400	7.367
Instandhaltungs-rückstellungen	1.597	1.839	1.614	1.631	1.737	1.887
Sonstige Rückstellungen	610	1.256	1.328	1.430	1.826	1.454
<b>Rückstellungen</b>	<b>9.099</b>	<b>9.772</b>	<b>9.946</b>	<b>10.121</b>	<b>10.962</b>	<b>10.709</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139	368	664	335	604	415
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	11	14	4	0	14
Sonstige Verbindlichkeiten	517	70	32	43	62	54
Erhaltene Anzahlungen	0	2.776	2.757	3.263	5.091	4.103
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>655</b>	<b>449</b>	<b>709</b>	<b>382</b>	<b>665</b>	<b>483</b>
<b>Passive Rechnungs- abgrenzungsposten</b>	<b>758</b>	<b>802</b>	<b>805</b>	<b>810</b>	<b>828</b>	<b>831</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>112.181</b>	<b>111.206</b>	<b>111.904</b>	<b>112.399</b>	<b>112.732</b>	<b>114.665</b>

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

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

Die Verbuchung als Sonderposten von zweckgebundenen Zuschüssen und Zuwendungen für investive Maßnahme kann nur erfolgen, wenn die investive Maßnahme bereits durchgeführt wurde. Ist die durch den Zuschuss oder die Zuwendung geförderte Investition noch nicht begonnen worden oder noch nicht aktivierungsfähig und daher als Anlage im Bau in der Bilanz auszuweisen, so sind die zugehörigen Einzahlungen bis zur Aktivierung als erhaltene Anzahlungen zu bilanzieren.

### 3. Erläuterungen der Bilanzposten - Aktiva -

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Aktiva	01.01. 2008	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012
	T€					
Anlagevermögen	102.740	102.527	104.834	105.293	105.926	105.937
Umlaufvermögen	9.431	11.371	9.644	10.185	11.716	12.662
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	10	83	184	185	180	169
<b>Bilanzsumme</b>	<b>112.181</b>	<b>113.981</b>	<b>114.661</b>	<b>115.662</b>	<b>117.822</b>	<b>118.769</b>

#### 3.1 Anlagevermögen

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	01.01. 2008	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012
	T€					
Immaterielle Vermögensgegenstände	16	27	36	42	49	58
Sachanlagen	88.517	88.287	90.583	91.028	91.660	91.653
Finanzanlagen	14.207	14.213	14.214	14.222	14.217	14.227
<b>Anlagevermögen</b>	<b>102.740</b>	<b>102.527</b>	<b>104.834</b>	<b>105.293</b>	<b>105.926</b>	<b>105.937</b>

##### 3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software und Lizenzen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

##### 3.1.2 Sachanlagen

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

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 410 EUR ohne Umsatzsteuer werden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und ein Anlagenabgang nach 5 Jahren unterstellt.

Die Zusammensetzung der Sachanlagen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	01.01. 2008	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012
	T€					
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.648	8.750	8.706	8.670	9.171	9.124
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.427	26.813	27.933	28.559	29.202	29.482
Infrastrukturvermögen	49.563	49.923	50.404	50.261	49.447	49.642
Bauten auf fremdem Grund und Boden	308	302	291	377	362	346
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.782	1.530	1.411	1.362	1.460	1.523
Betriebs- und Geschäftsausstattung	461	446	614	668	663	648
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	329	523	1.225	1.131	1.355	887
<b>Sachanlagen</b>	<b>88.517</b>	<b>88.287</b>	<b>90.583</b>	<b>91.028</b>	<b>91.660</b>	<b>91.653</b>

### 3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Diese Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Bezeichnung	01.01. 2008	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012
	T€					
Grünflächen	5.961	5.994	5.956	5.920	6.402	6.484
Ackerland	235	268	160	160	160	109
Wald, Forsten	45	45	45	45	45	45
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.406	2.442	2.545	2.545	2.564	2.487
<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>8.648</b>	<b>8.750</b>	<b>8.706</b>	<b>8.670</b>	<b>9.171</b>	<b>9.124</b>

Zu den Grünflächen zählen insbesondere die Sportanlagen, das Erlbad, die Kinderspielplätze und der Friedhof. Während beim Grund und Boden keine Abschreibung erfolgt, werden die Aufbauten auf den Grünflächen, wie etwa die Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen oder das Schwimmbecken im Erlbad, die ebenfalls unter der Bilanzposition Grünflächen zu erfassen sind, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Veräußerung einer Ackerfläche an der B58 hat zu der oben ausgewiesenen Verringerung des Bilanzpostens um 51 T€ geführt.

### 3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Bezeichnung	01.01.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2008	2008	2009	2010	2011	2012
	<b>T€</b>					
Kinder- und Jugendeinrichtungen	520	503	485	550	527	504
Schulen	15.954	15.581	16.452	17.244	18.170	17.703
Wohnbauten	516	504	492	480	467	455
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.436	10.225	10.505	10.286	10.038	10.820
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>27.427</b>	<b>26.813</b>	<b>27.933</b>	<b>28.559</b>	<b>29.202</b>	<b>29.482</b>

Unter den Kinder- und Jugendeinrichtungen sind das Gebäude des Kindergartens Ameke sowie das Jugendheim in Rinkerode bilanziert.

Die Position Schulen umfasst die Grundschulen in allen drei Ortsteilen sowie die weiterführenden Schulen am Schulzentrum Drensteinfurt mit den dazugehörigen Sporthallen. Wie der oben dargestellten Übersicht zu entnehmen ist, wurden in diesen Bereich seit 2008 erhebliche Beträge investiert. Hierzu zählen insbesondere die Neubauten und Sanierungen der Turn- und Gymnastikhallen sowie der Offene-Ganztagsschulen.

Bei den Wohnbauten handelt es sich um die Übergangswohnheime Ameke und Riether Straße sowie die Dienstwohnung des Schwimmmeisters am Erlbad.

Unter der Bilanzposition der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden beispielsweise die Objekte wie Verwaltungsgebäude, die Umkleidegebäude im Erlbad und an den Sportanlagen, das Bürgerhaus „Alte Post“, die Dreingauhalle oder die Feuerwehrgerätehäuser bilanziert. Insbesondere die Errichtung einer Salzhalle für den Bauhof im Gewerbegebiet Viehfeld sowie die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Walstedde haben trotz der Abschreibungen zu einem Anstieg dieser Bilanzposition in 2012 geführt.

### 3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	01.01.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2008	2008	2009	2010	2011	2012
	<b>T€</b>					
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.510	8.518	8.544	8.601	8.601	8.791
Brücken und Tunnel	464	443	422	464	444	424
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.590	40.962	41.438	41.196	40.402	40.427
<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>49.563</b>	<b>49.923</b>	<b>50.404</b>	<b>50.261</b>	<b>49.447</b>	<b>49.642</b>

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Drensteinfurt.

Die Position des Straßennetzes mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen beinhaltet alle gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze, die zur Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind. Ebenso zählen hierzu sämtli-

che zur Verkehrsführung und Verkehrssteuerung dienenden Einrichtungen und Anlagen (Ampelanlagen und Verkehrsschilder).

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

Bei den Bauten auf fremden Grund und Boden handelt es sich um das Umkleidegebäude auf der Sportanlage in Rinkerode, da sich der Grund und Boden der Sportanlage nicht im Eigentum der Stadt Drensteinfurt befindet.

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

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

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

Unter der Bilanzposition der Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge werden die Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände des Bauhofes und der Feuerwehr sowie die technischen Anlagen des Erlbades geführt. Ebenso sind hier die Fahrzeuge der Verwaltung, des Bauhofes und der Feuerwehr zu bilanzieren.

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

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

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

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

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>Veränderung</b>
Carport Feuerwehrgerätehaus Rinkerode	2.216,91 €	0,00 €	-2.216,91 €
Energetische Sanierung Sportanlage Walstedde (Konjunkturmaßnahme)	161.374,04 €	0,00 €	-161.374,04 €
Spielgerät	26.597,66 €	0,00 €	-26.597,66 €
Erschließung Berthas Halde	672.052,66 €	0,00 €	-672.052,66 €
Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld	535,50 €	535,50 €	0,00 €
Erstellung öffentliche Toilette	2.276,51 €	2.276,51 €	0,00 €
Oberflächenarbeiten Bauhof	33.581,23 €	0,00 €	-33.581,23 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde	332.570,47 €	0,00 €	-332.570,47 €
Erweiterung Turnhalle Walstedde	35.395,83 €	113.639,65 €	78.243,82 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	5.898,90 €	0,00 €	-5.898,90 €
Umbau Feuerwehrgerätehaus Walstedde	44.778,76 €	0,00 €	-44.778,76 €
Sanierung Brücke Flaggenbach	6.849,85 €	7.524,16 €	674,31 €
Sanierung Brücke "Im Erfeld"	0,00 €	2.261,00 €	2.261,00 €
Ensausbau Meerkamp	0,00 €	601.597,58 €	601.597,58 €
Sanierung Wiesmannstraße	0,00 €	8.010,70 €	8.010,70 €
Kinderspielplatz Knäppken	0,00 €	14.479,72 €	14.479,72 €
Sanierung Pumpwerk Friedhof	0,00 €	544,15 €	544,15 €
Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode	0,00 €	9.483,67 €	9.483,67 €
Grundstücke Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	0,00 €	95.582,68 €	95.582,68 €
Sanierung Merscher Weg	31.055,60 €	31.055,60 €	0,00 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.355.183,92 €</b>	<b>886.990,92 €</b>	<b>-468.193,00 €</b>

### 3.1.3 Finanzanlagen

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

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Bezeichnung</b>	01.01. 2008	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012
	T€					
Beteiligungen	15	15	15	15	2	2
Sondervermögen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Wertpapiere des Anlagevermögens	58	67	77	88	99	110
Sonstige Ausleihungen	34	30	22	19	16	14
<b>Finanzanlagen</b>	<b>14.207</b>	<b>14.213</b>	<b>14.214</b>	<b>14.222</b>	<b>14.217</b>	<b>14.227</b>

### 3.1.3.1 Beteiligungen

Unter dieser Position wird die Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (gfw) geführt.

### 3.1.3.2 Sondervermögen

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

### 3.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Stadt Drensteinfurt legte zur Sicherung eines Teils ihrer Pensionsverpflichtungen Mittel in einem Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse an. Dieser Fond geht auf das Versorgungsfondsgesetz vom 20.04.1999 zurück. Die Gemeinden und Gemeindeverbände wurden verpflichtet, zur Sicherung ihrer Versorgungsauszahlungen eine „Sonderrücklage“ zu bilden. Die kommunalen Versorgungskassen verwalten die Sonderrücklagen für ihre Pflichtmitglieder. Mit der Einführung des NKF ist die Verpflichtung zur Bedienung des Versorgungsfonds entfallen. Dennoch wurden 11.500 € im Jahr 2012 dem Versorgungsfonds zugeführt. Die Wertpapiere wurden in Höhe der eingezahlten Beträge bewertet.

### 3.1.3.4 Sonstige Ausleihungen

Als Ausleihungen werden langfristige Forderungen der Stadt bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden, z. B. Darlehen. Bilanziert wurden hier die an die Bediensteten der Stadt Drensteinfurt gewährten Arbeitgeberdarlehen in Höhe der noch zurückzahlenden Darlehensbeträge und die Genossenschaftsanteile. Hinzugekommen ist in 2012 ein Anteil in Höhe von 300 € an der Energiegenossenschaft „Werse Energie Netzwerk eG“. Bei der Reduzierung handelt es sich um Tilgungsbeträge. Neue Arbeitgeberdarlehen werden bei der Stadt Drensteinfurt nicht mehr gewährt.

## 3.2 Umlaufvermögen

Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	01.01.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2008	2008	2009	2010	2011	2012
	T€					
Vorräte	836	385	394	384	1.590	1.149
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	726	871	1.128	897	1.415	2.727
Liquide Mittel	7.869	10.115	8.122	8.904	8.711	8.786
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>9.431</b>	<b>11.371</b>	<b>9.644</b>	<b>10.185</b>	<b>11.716</b>	<b>12.662</b>

### 3.2.1 Vorräte

Die Bilanzposition „Vorräte“ umfasst im Wesentlichen Grundstücke, die von der Stadt Drensteinfurt zum Verkauf angeboten werden und daher nicht dauerhaft für kommunale Zwecke zur Verfügung stehen. Die Vorräte wurden mit ihrem jeweiligen Anschaffungswert bilanziert.

### 3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Unter dieser Bilanzposition werden alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen erfasst (z. B. Forderungen aus Gebühren, Beiträgen und Steuern und aufgrund von

Verträgen). Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert bilanziert.

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

Bezeichnung	01.01.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2008	2008	2009	2010	2011	2012
	<b>T€</b>					
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	352	232	272	266	368	343
Privatrechtliche Forderungen	346	609	833	578	993	2.300
Sonstige Vermögensgegenstände	27	30	23	54	54	84
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>726</b>	<b>871</b>	<b>1.128</b>	<b>897</b>	<b>1.415</b>	<b>2.727</b>

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

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

### 3.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

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

### 3.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

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

### 3.2.3 Liquide Mittel

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

### 3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

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

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	01.01.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2008	2008	2009	2010	2011	2012
	T€					
Eigenkapital	46.015	45.470	45.061	44.915	43.263	44.333
Sonderposten	55.652	54.712	55.382	56.171	57.014	58.310
Rückstellungen	9.099	9.772	9.946	10.121	10.962	10.709
Verbindlichkeiten	655	449	709	382	665	483
Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	758	802	805	810	828	831
<b>Bilanzsumme</b>	<b>112.181</b>	<b>111.206</b>	<b>111.904</b>	<b>112.399</b>	<b>112.732</b>	<b>114.665</b>

##### 4.1 Eigenkapital

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

Bezeichnung	01.01.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2008	2008	2009	2010	2011	2012
	T€					
Allgemeine Rücklage	41.081	39.949	40.535	40.500	40.500	39.914
Ausgleichsrücklage	4.935	4.935	4.935	4.526	4.415	3.349
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	0	586	-408	-111	-1.652	1.070
<b>Eigenkapital</b>	<b>46.015</b>	<b>45.470</b>	<b>45.061</b>	<b>44.915</b>	<b>43.263</b>	<b>44.333</b>

##### 4.1.1 Allgemeine Rücklage

Gem. Artikel 8 § 3 des ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFVG) können Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbestand von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die Stadt Drensteinfurt hat im Rahmen des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2008 den Jahresüberschuss in Höhe von 586 T€ der allgemeinen Rücklage zugeführt. Dieser Betrag wird nun in die Ausgleichsrücklage umgebucht, so dass der Bestand der allgemeinen Rücklage um diesen Betrag sinkt.

Da der Jahresfehlbetrag 2011 aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wurde, bleibt der Bestand der Allgemeinen Rücklage ansonsten unverändert.

##### 4.1.2 Ausgleichsrücklage

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

Bei der ausgewiesenen Verringerung handelt es sich um den Jahresfehlbetrag des Jahres 2011. Wie bereits unter Punkt 4.1.1 erläutert, wurden gleichzeitig 586 T€ aus der allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage umgebucht, so dass die auszuweisende Verringerung entsprechend geringer ausfällt.

Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2012 durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung eines Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen für das Jahr 2012 vorgenommen werden. Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage wird sich dann um den unter Punkt 4.1.3 ausgewiesenen Jahresüberschuss erhöhen.

#### 4.1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Bilanzposition Jahresüberschuss/-fehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Ergebnis der Ergebnisrechnung. Der Haushalt gilt als fiktiv ausgeglichen, wenn der Jahresfehlbedarf durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Überschuss beträgt 1.070 T€.

## 4.2 Sonderposten

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten.

Bezeichnung	01.01.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2008	2008	2009	2010	2011	2012
T€						
Sonderposten für Zuwendungen	24.390	16.872	17.916	19.438	20.838	21.991
Sonderposten für Beiträge	21.849	24.611	24.648	24.245	23.934	24.404
Sonderposten für Gebührenaussgleich	147	66	0	5	62	85
Sonstige Sonderposten	9.266	13.164	12.818	12.483	12.180	11.830
<b>Sonderposten</b>	<b>55.652</b>	<b>54.712</b>	<b>55.382</b>	<b>56.171</b>	<b>57.014</b>	<b>58.310</b>

### 4.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

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

Nicht verwendete Zuwendungen, die für Investitionen zu einem späteren Zeitpunkt dienen, sind unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen unter Gliederungspunkt 4.4.3.

Der Anstieg der Sonderposten für Zuwendungen resultiert im Wesentlichen aus der Zuordnung der angesammelten Investitionspauschale.

### 4.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

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

entrichtete Beiträge, die den Wert des Sonderpostens übersteigen, werden als Ertrag verbucht.

Beiträge für Vermögensgegenstände, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt sind wie etwa bei einem noch ausstehenden Straßenausbau, sind unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen unter Gliederungspunkt 4.4.3.

Der Anstieg der Sonderposten für Beiträge resultiert im Wesentlichen aus den Erschließungsbeträgen im Baugebiet Berthas Halde.

#### 4.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Der ausgewiesene Sonderposten für Gebührenaussgleich resultiert aus einem Jahresüberschuss aus dem Gebührenhaushalt Straßenreinigung in Höhe von 3 T€ sowie Abfallentsorgung in Höhe von 82 T€.

#### 4.2.4 Sonstige Sonderposten

Vermögensgegenstände, die der Stadt Drensteinfurt kostenfrei übertragen werden (z.B. Erschließungsträgermaßnahmen, Flurbereinigungsverfahren oder Schenkungen) sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren.

### 4.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Darstellung der Rückstellungen nach Arten:

Bezeichnung	01.01.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2008	2008	2009	2010	2011	2012
T€						
Pensionsrückstellungen	6.893	6.678	7.004	7.059	7.400	7.367
Instandhaltungs-rückstellungen	1.597	1.839	1.614	1.631	1.737	1.887
Sonstige Rückstellungen	610	1.256	1.328	1.430	1.826	1.454
<b>Rückstellungen</b>	<b>9.099</b>	<b>9.772</b>	<b>9.946</b>	<b>10.121</b>	<b>10.962</b>	<b>10.709</b>

#### 4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

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

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

Rückstellungen	Aktive Beamte	Versorgungsempfänger	Gesamt
Pensionsrückstellungen	2.313.452 €	3.468.059 €	<b>5.781.511 €</b>
Beihilferückstellungen	640.213 €	945.669 €	<b>1.585.882 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>2.953.665 €</b>	<b>4.413.728 €</b>	<b>7.367.393 €</b>

#### 4.3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

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

#### 4.3.3 Sonstige Rückstellungen

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

Bezeichnung	01.01. 2008	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012
	T€					
Altersteilzeit	302	276	320	415	491	447
nicht genommener Urlaub, Überstunden	191	165	174	133	132	165
Verpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungs- gesetz	0	0	0	44	203	272
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	25	25	25	25	25	25
Brandschutzmaßnahmen	0	195	195	197	362	328
örtliche Rechnungsprüfung	0	20	40	46	20	32
Vorprüfung LHO	0	0	0	0	0	5
Prüfung Eröffnungsbilanz	0	12	0	0	0	0
Rechtsstreitigkeiten	50	0	0	0	0	0
Rückzahlungen von Zuwendungen nach dem Solidarlastenabrechnungsgesetz	0	552	552	552	552	122
überörtliche Haushaltsprüfung	42	11	22	19	41	59
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>610</b>	<b>1.256</b>	<b>1.328</b>	<b>1.430</b>	<b>1.826</b>	<b>1.455</b>

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

#### 4.4 Verbindlichkeiten

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

Bezeichnung	01.01. 2008	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012
	T€					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	139	368	664	335	604	415
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	11	14	4	0	14
Erhaltene Anzahlungen	0	2.776	2.757	3.263	5.091	4.103
Sonstige Verbindlichkeiten	517	70	32	43	62	54
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>655</b>	<b>3.225</b>	<b>3.466</b>	<b>3.645</b>	<b>5.756</b>	<b>4.586</b>

##### 4.4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Erfasst werden hier die Lieferungen und Leistungen, die zwar in 2012 erbracht wurden, die bis zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht beglichen wurden, da der Rechnungseingang erst in 2013 erfolgt ist.

##### 4.4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

##### 4.4.3 Sonstige Verbindlichkeiten

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

##### 4.4.4 Erhaltene Anzahlungen

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

#### 4.5 Passive Rechnungsabgrenzung

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

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

### **5.1 Allgemeines**

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

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

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

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

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

Aufgrund der Rechtsform des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung; rechtlich unselbständig) haftet die Stadt Drensteinfurt für sämtliche Verpflichtungen aus Krediten. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten beläuft sich zum 31.12.2012 auf 4.625 T€.

Die Gemeinde ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) mit Sitz in Münster. Zweck der zkw ist es, den Beschäftigten in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % gezahlt. Die Gemeinde trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im so genannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Diese beträgt nach Berechnungen der zkw zum Stichtag 31.12.2012 insgesamt 5.398.024 €. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen bestehen mit der Volkshochschule Ahlen und der Musikschule Beckum-Wadersloh.

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die Stadt Drensteinfurt hat sich verpflichtet, Überhanggruppen der katholischen Kindertageseinrichtungen bzw. Trägeranteile der in Form von Elterninitiativen bestehenden Kindertageseinrichtungen zu finanzieren. Des Weiteren führt die Stadt Drensteinfurt die Berech-

nung und Auszahlung der Löhne und Gehälter an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in Trägerschaft von Elterninitiativen geführten Kindertageseinrichtungen durch.

Die Stadt Drensteinfurt ist Träger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde, die von der Klinik Walstedde GmbH betrieben wird. Es wurde vertraglich vereinbart, dass der Anteil der Schlüsselzuweisungen, den die Stadt Drensteinfurt aufgrund der Trägerschaft erhält, an die Klinik Walstedde GmbH als Zuschuss weitergeleitet wird.

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

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

## 7. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

<b>Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft</b>	Stadt Drensteinfurt
<b>Kreis</b>	Warendorf
<b>Regierungsbezirk</b>	Münster
<b>Größe und Einwohnerzahl</b>	Größe: 106,42 km <sup>2</sup> Einwohner am 31.12.2012 (amtliche Bevölkerungsfortschreibung von IT.NRW Zensus 09.05.2011): 15.116
<b>Hauptsatzung</b>	Hauptsatzung der Stadt Drensteinfurt vom 19.10.2004
<b>Haushaltsjahr</b>	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
<b>Gesetzliche Vertreter</b>	Bürgermeister Paul Berlage Allgemeiner Vertreter: Karlheinz Mangels
<b>Feststellung des Vorjahresabschlusses</b>	Der Jahresabschluss 2011 wurde in der Sitzung vom 17.02.2014 durch den Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2011 Entlastung erteilt.
<b>Steuersätze der Realsteuern</b>	In der Haushaltssatzung der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2012 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt:  Grundsteuer A: 209 v. H. Grundsteuer B: 413 v. H. Gewerbsteuer: 411 v. H.

Drensteinfurt, den 03.06.2014

Aufgestellt:

Ingo Herbst  
(Kämmerer)

Bestätigt:

Paul Berlage  
(Bürgermeister)



*Anlagen*  
*zum*  
*Anhang*

Anlagenpiegel der Stadt Drensteinfurt  
zum Jahresabschluss 2012

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert		
	01.01.2012	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2012	01.01.2012	Abschreibungen	Zuschreibungen	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
<b>A. Anlagevermögen</b>											
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	50.685,44	11.554,15	0,00	0,00	62.239,59	1.700,74	2.839,59	0,00	4.540,33	57.699,26	48.984,70
	50.685,44	11.554,15	0,00	0,00	62.239,59	1.700,74	2.839,59	0,00	4.540,33	57.699,26	48.984,70
1.2 Sachanlagen	6.750.026,70	195.264,22	48.563,81	26.597,66	6.923.324,77	347.769,67	92.819,28	1.081,08	439.507,87	6.483.816,90	6.402.257,03
1.2.1.1 Grünflächen	159.910,10	0,00	51.163,35	0,00	108.746,75	0,00	0,00	0,00	0,00	108.746,75	159.910,10
1.2.1.2 Ackerland	45.327,95	0,00	0,00	0,00	45.327,95	0,00	0,00	0,00	0,00	45.327,95	45.327,95
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.563.694,79	91,30	77.200,42	0,00	2.486.585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.585,67	2.563.694,79
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	602.188,16	0,00	0,00	0,00	602.188,16	75.120,53	22.892,58	0,00	98.013,11	504.175,05	527.067,63
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.014.047,31	37.482,31	0,00	0,00	20.051.529,62	1.844.500,16	504.497,20	0,00	2.348.997,36	17.702.532,26	18.169.547,15
1.2.2.2 Schulen	516.137,21	0,00	0,00	0,00	516.137,21	48.785,76	12.196,44	0,00	60.982,20	455.155,01	467.351,45
1.2.2.3 Wohnbauten	11.030.281,64	500.262,92	28.954,98	580.420,31	12.082.009,89	992.421,66	269.517,20	0,00	1.261.938,86	10.820.071,03	10.037.859,98
1.2.2.4 Betriebsgebäude	8.601.049,24	192.642,20	2.845,28	0,00	8.790.846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790.846,16	8.601.049,24
1.2.3.1 Infrastrukturvermögens	526.539,96	0,00	0,00	0,00	526.539,96	82.066,42	19.995,43	0,00	102.061,85	424.478,11	444.473,54
1.2.3.2 Straßen mit Wegen, Plätzen und Straßennetz	45.140.944,85	597.169,47	8.560,62	672.052,66	46.401.606,36	4.739.292,20	1.237.094,13	1.628,98	5.974.757,35	40.426.849,01	40.401.652,65
1.2.3.3 Verkehrsanlagen	415.625,37	0,00	0,00	0,00	415.625,37	53.748,10	15.602,64	0,00	69.350,74	346.274,63	361.877,27
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.408.495,99	277.962,52	21.513,80	0,00	2.664.944,71	948.635,42	213.608,97	20.750,92	1.141.493,47	1.523.451,24	1.459.860,57
1.2.6 Fahrzeuge	1.207.257,22	133.178,96	4.040,96	0,00	1.336.395,22	544.411,06	146.198,49	1.973,03	688.636,52	647.758,70	662.846,16
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.355.183,92	810.877,63	0,00	-1.279.070,63	886.990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	886.990,92	1.355.183,92
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	101.336.714,41	2.744.931,53	242.843,22	0,00	103.838.802,72	9.676.750,98	2.534.422,36	25.434,01	12.185.739,33	91.653.063,39	91.659.963,43
1.3 Finanzanlagen	2.198,56	300,00	0,00	0,00	2.498,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,56	2.198,56
1.3.1 Beteiligungen	14.099.915,38	0,00	0,00	0,00	14.099.915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099.915,38	14.099.915,38
1.3.2 Sondervermögen	98.951,94	11.500,00	0,00	0,00	110.451,94	0,00	0,00	0,00	0,00	110.451,94	98.951,94
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	16.354,87	0,31	2.627,84	0,00	13.727,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.727,34	16.354,87
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	14.217.420,75	11.800,31	2.627,84	0,00	14.226.593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.226.593,22	14.217.420,75
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>115.604.820,60</b>	<b>2.768.285,99</b>	<b>245.471,06</b>	<b>0,00</b>	<b>118.127.635,53</b>	<b>9.678.451,72</b>	<b>2.537.261,95</b>	<b>25.434,01</b>	<b>12.190.279,66</b>	<b>105.937.355,87</b>	<b>105.926.368,88</b>
<b>B. Sonderposten</b>											
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	22.673.293,77	0,00	0,00	1.774.733,74	24.448.027,51	1.835.285,13	621.725,24	0,00	2.457.010,37	21.991.017,14	20.838.008,64
2.2 Sonderposten für Beiträge	26.067.078,24	0,00	8.292,66	1.051.332,71	27.110.118,29	2.133.057,99	574.193,94	1.180,56	2.706.071,37	24.404.046,92	23.934.020,25
2.4 Sonstige Sonderposten	13.680.875,95	1.894,42	0,00	727,42	13.583.497,79	1.400.836,10	353.152,40	0,00	1.753.988,50	11.829.509,29	12.180.039,85
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>62.321.247,96</b>	<b>1.894,42</b>	<b>8.292,66</b>	<b>2.826.793,87</b>	<b>65.141.643,99</b>	<b>5.369.179,22</b>	<b>1.549.071,58</b>	<b>1.180,56</b>	<b>6.917.070,24</b>	<b>58.224.573,35</b>	<b>56.952.068,74</b>

### Forderungsspiegel zum 31.12.2012

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	342.950,36	231.255,36	0,00	111.695,00	367.969,43
Privatrechtliche Forderungen	2.300.267,02	2.300.267,02	0,00	0,00	992.848,87
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>2.643.217,38</b>	<b>2.531.522,38</b>	<b>0,00</b>	<b>111.695,00</b>	<b>1.360.818,30</b>

## Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2012

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	- €				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	414.517,80 €	414.517,80 €	- €	- €	603.602,32 €
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	14.284,32 €	14.284,32 €	- €	- €	- €
<b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.103.498,59 €	4.103.498,59 €	- €	- €	5.090.779,74 €
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	53.948,42 €	53.948,42 €	- €	- €	61.550,46 €
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	4.586.249,13 €	4.586.249,13 €	- €	- €	5.755.932,52 €
Nachrichtlich anzugeben:					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z. B. Bürgschaften u. a.					

## Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2012

Budget	Bezeichnung	31.12.2011	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2012
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus	8.786,20 €	- €	- €	- €	8.786,20 €
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Alte Post	- €	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
01-05	Malerarbeiten Rathaus	8.941,26 €	- €	3.026,77 €	2.601,91 €	8.516,40 €
01-05	Instandsetzung Blitzschutzanlage Alte Post	- €	- €	- €	8.000,00 €	8.000,00 €
01-05	Sanierung Lichtkuppel Rathaus	44.145,99 €	8.383,65 €	27.281,20 €	- €	8.481,14 €
01-05	Umbau Toiletten Altbau Rathaus	14.919,15 €	- €	2.199,19 €	- €	12.719,96 €
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	6.922,39 €	- €	1.922,39 €	3.804,81 €	8.804,81 €
03-01-02	Ausfugen	6.500,00 €	- €	- €	- €	6.500,00 €
03-01-02	Dachsanierung Hauptgebäude	37.000,00 €	- €	- €	- €	37.000,00 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	6.453,73 €	- €	3.253,73 €	2.800,00 €	6.000,00 €
03-01-02	Fensteranstrich	2.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	6.000,00 €
03-01-02	Sanierung Treppe Verwaltungsnebenstelle	15.000,00 €	- €	595,00 €	595,00 €	15.000,00 €
03-01-02	Sanierung Sandsteinsockel Hauptgebäude	- €	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €
03-01-02	Sanierung Treppe rechter Schulturm	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
03-01-02	Sanierung Außenloilettenanlage	14.960,54 €	- €	14.960,54 €	- €	- €
03-01-02	Sanierung Treppe Osteingang	6.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €
03-01-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
03-01-02	Erneuerung Fenster linker Schulturm	4.000,00 €	1.561,69 €	- €	- €	2.438,31 €
03-01-02	Sanierung Nebengebäude linker Schulturm	2.333,24 €	- €	833,24 €	- €	1.500,00 €
03-01-02	Malerarbeiten	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
03-01-02	Sanierung Schornstein linker Schulturm	9.588,33 €	- €	9.588,33 €	- €	- €
03-01-03	Leuchtstofflampen	6.262,58 €	- €	3.172,16 €	1.500,00 €	4.590,42 €
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	8.377,29 €	- €	3.877,29 €	- €	4.500,00 €
03-01-03	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
03-02-01	Sanierung Dachstuhl Turnhalle Hauptschule	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
03-02-01	Sanierung Eingangstreppe Hauptschule	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
03-02-01	Sanierung Heizungsanlage	73.809,65 €	- €	- €	- €	73.809,65 €
03-02-01	Beleuchtung Turnhalle	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	2.500,00 €	- €	- €	- €	2.500,00 €
03-02-01	Sanierung Dachdämmung	16.000,00 €	- €	- €	- €	16.000,00 €
03-02-01	Fensteraustausch	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €
03-02-01	Erneuerung Beleuchtung	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	21.000,00 €	- €	- €	- €	21.000,00 €
03-02-01	Sanierung Zaunanlage	3.215,12 €	- €	3.215,12 €	- €	- €
03-02-01	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
03-02-01	Sanierung Akustikdecke	11.500,00 €	- €	- €	- €	11.500,00 €
03-02-02	Dehnungsfugen	2.516,39 €	- €	2.516,39 €	2.500,00 €	2.500,00 €

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Entnahme</b>	<b>Zuführung</b>	<b>31.12.2012</b>
03-02-02	Leuchtstoffröhren Dreingauhalle	3.074,20 €	- €	1.874,20 €	- €	1.200,00 €
03-02-02	Malerarbeiten	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
03-02-02	Sanierung	73.320,00 €	- €	- €	- €	73.320,00 €
03-02-02	Sanierung Parkplatz	130.000,00 €	- €	- €	- €	130.000,00 €
03-02-02	Dachsanierung	259.537,08 €	79.563,44 €	30.002,89 €	- €	149.970,75 €
03-02-02	Erneuerung Wandteppich	- €	- €	- €	18.000,00 €	18.000,00 €
03-02-02	Fugenerneuerungen	5.873,00 €	- €	5.873,00 €	- €	- €
03-02-02	Sanierung Heizungsanlage	- €	- €	- €	39.000,00 €	39.000,00 €
03-02-02	Sanierung Hallenboden	6.500,00 €	- €	- €	1.084,90 €	7.584,90 €
03-02-02	Sanierung Hallendecke	- €	- €	- €	151.223,12 €	151.223,12 €
03-02-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	10.000,00 €
03-02-02	Erneuerung Trennvorhang	4.844,97 €	- €	4.844,97 €	- €	- €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	3.400,00 €	- €	- €	- €	3.400,00 €
03-03	Erneuerung Dacheinläufe	2.200,00 €	902,47 €	- €	- €	1.297,53 €
03-03	Sanierung Haupteingang	1.300,00 €	- €	- €	1.700,00 €	3.000,00 €
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	6.300,00 €	- €	930,81 €	- €	5.369,19 €
03-03	Malerarbeiten	7.000,00 €	- €	- €	- €	7.000,00 €
03-03	Erneuerung Verfugung	88.000,00 €	- €	- €	- €	88.000,00 €
03-03	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
05-05	Pauschale Instandhaltungsrückstellung Hammer Straße	10.000,00 €	- €	- €	1.118,84 €	11.118,84 €
05-05	Sanierung Treppe Hammer Straße	- €	- €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €
05-05	Sanierung Badezimmer OG Hammer Straße	- €	- €	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
05-05	Pauschale Instandhaltung Riether Straße	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €
06-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	- €	- €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	515.002,23 €	- €	4.267,58 €	18.555,62 €	529.290,27 €
13-03	Sanierung Schlossmauer	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €
15-02	Leuchtstofflampen Kulturbahnhof	2.000,00 €	1.500,00 €	- €	- €	500,00 €
15-02	Sanierung der Dienstwohnung Schwimmmeister	8.328,97 €	- €	5.828,97 €	1.000,00 €	3.500,00 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	7.900,00 €	- €	- €	3.928,23 €	11.828,23 €
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	5.500,00 €	- €	- €	9.629,79 €	15.129,79 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €
15-02	Sanierung Glasfassade Kulturbahnhof	- €	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
15-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen Kulturbahnhof	9.000,00 €	- €	- €	- €	9.000,00 €
99-02	Sanierung Schornstein	3.500,00 €	- €	- €	- €	3.500,00 €
99-02	Sanierung Feuchtigkeitsschäden Keller	24.000,00 €	- €	- €	6.000,00 €	30.000,00 €
99-02	Sanierung Kellertreppe	2.500,00 €	730,41 €	- €	- €	1.769,59 €
<b>Summe</b>		<b>1.736.812,31 €</b>	<b>102.641,66 €</b>	<b>130.063,77 €</b>	<b>383.042,22 €</b>	<b>1.887.149,10 €</b>

Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2011 in das Jahr 2012

Budget	Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Erläuterung
01-05	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443,58 €	8.229,78 €	Fortführung der Instandhaltungsmaßnahmen Stadtverwaltung
01-05-99	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.500,00 €	Büroausstattung Schulsozialarbeit
01-06-01-01	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.542,00 €	Beschaffung Fahrzeuge Bauhof; Rechnungseingang 2012
01-06-01-03	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.684,49 €	Beschaffung Maschinen & Anbaugeräte Bauhof; Rechnungseingang 2012
01-07	Personalaufwendungen	444,94 €	444,94 €	Arbeitsmedizinische Untersuchungen; Auftragserteilung 2011; Rechnungseingang 2012
01-08	sonstige Auszahlungen		21.920,00 €	Rückstellung Prüfung Jahresabschluss; Rechnungseingang Jahresabschluss 2009 in 2012
01-10-01-03	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.538,00 €	Grunderwerb für den Radweg entlang der L671
02-07	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,74 €	2.830,74 €	Prüfung ortsfester Betriebsmittel Feuerwehrgerätehäuser
02-07-01-03	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		53.692,80 €	Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr; Rechnungseingang 2012
02-07-01-04	Auszahlungen für Baumaßnahmen		237.521,52 €	Erweiterung und Umbau Feuerwehrgerätehaus Walstedde; Rechnungseingang 2012
02-07-01-08	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		52.401,40 €	zusätzlicher Flächenbedarf Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt
02-07-99	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		15.237,43 €	Beschaffung persönliche Schutzausrüstung; Rechnungseingang 2012
02-07-99	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.786,56 €	Carpport Feuerwehrgerätehaus Rinkerode; Rechnungseingang 2012
03-01-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297,06 €	297,06 €	Budgetvereinbarung Schule
03-01-01	sonstige Auszahlungen		2.260,98 €	bisher nicht verwendete Landeszuweisungen
03-01-01-04	Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.329,53 €	Baukosten Schulhofneugestaltung; Fortführung der Maßnahme
03-01-01-05	Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.911,74 €	Sanierung KvG; Rechnungseingang 2012
03-01-01-06	Auszahlungen für Baumaßnahmen		95.457,81 €	Gymnastikhalle; Rechnungseingang 2012
03-01-02	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.442,00 €	zwingend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen
03-01-02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,99 €	152,99 €	Budgetvereinbarung Schule
03-01-02	sonstige Auszahlungen		110,10 €	bisher nicht verwendete Landeszuweisungen
03-01-02-01	Auszahlungen für Baumaßnahmen		117.550,89 €	Neubau Turnhalle Rinkerode; ausstehende Schlussrechnungen
03-01-02-99	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.372,64 €	Beschaffung einer neuen Reinigungsmaschine; Rechnungseingang 2012
03-01-03	sonstige Auszahlungen		900,28 €	bisher nicht verwendete Landeszuweisungen
03-01-03-04	Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.658,90 €	Sanierung der Turnhalle; Restabwicklung
03-02-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.453,91 €	9.453,91 €	Budgetvereinbarung Schule
03-02-01	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00 €	zwingend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen
03-02-01	sonstige Auszahlungen		5.648,15 €	bisher nicht verwendete Landeszuweisungen
03-02-01	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.537,08 €	Instandhaltungsmaßnahme Dachsanierung; Fortführung der Maßnahme
03-03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.556,21 €	30.556,21 €	Budgetvereinbarung Schule
03-03	sonstige Auszahlungen		11.410,19 €	bisher nicht verwendete Landeszuweisungen
03-07	sonstige Auszahlungen		7.580,10 €	Arbeitsgruppe Teamschule; Abrechnung von Sitzungen 2011 in 2012
05-04	sonstige Auszahlungen		210,40 €	Jahr der Senioren; Rechnungseingang 2012

Budget	Bezeichnung	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Erläuterung
05-05	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,74 €	1.830,74 €	Prüfung ortsfester Betriebsmittel an Übergangsgwohnheimen
06-02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	Prüfung ortsfester Betriebsmittel Jugendheim Rinkerode
06-02	sonstige Aufwendungen	9.962,31 €	9.962,31 €	Verwendung Zuwendung Soziales Kompetenztraining; Mittel Schulsozialarbeit
06-03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,46 €	2.113,46 €	Instandhaltung Kinderspielfläche
06-03-01-02	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.825,22 €	12.825,22 €	Kinderspielfläche Viehfeldstraße; Rechnungseingang 2012
06-03-01-10	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.331,46 €	12.331,46 €	Kinderspielfläche Windmühlweg; Fortsetzung der Maßnahme
08-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.830,74 €	1.830,74 €	Prüfung ortsfester Betriebsmittel Sportanlagen
08-01-01-04	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.356,60 €	1.356,60 €	Energetische Sanierung Sportanlage Drensteinfurt; Rechnungseingang 2012
08-01-01-06	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.528,59 €	9.528,59 €	Energetische Sanierung Sportanlage Walstedde; Rechnungseingang 2012
08-01-01-07	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.474,84 €	9.474,84 €	Kunstrasenplatz Rinkerode; Rechnungseingang 2012
08-03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00 €	1.500,00 €	Prüfung ortsfester Betriebsmittel Erilbad
09-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €	zusätzliche Planungskosten
10-03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,58 €	143,58 €	Prüfung ortsfester Betriebsmittel ehemalige Synagoge
12-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585,63 €	585,63 €	Beseitigung Vandalismus an ÖPNV-Anlagen
12-02-01	sonstige Aufwendungen	15.656,50 €	15.656,50 €	Brückenprüfungen; Restabwicklung
12-02-01-06	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.869,24 €	98.869,24 €	Radweg Ameke-Mersch; Restabwicklung
12-02-01-26	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.914,47 €	59.914,47 €	Brücke Flaggengbach; Fortführung der Maßnahme
12-02-01-28	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00 €	250.000,00 €	Erschließung Berthas Halde; Fortführung der Maßnahme
13-01	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943,58 €	943,58 €	Prüfung ortsfester Betriebsmittel Trauerhalle
13-01-01-01	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000,00 €	4.000,00 €	Erschließung neues Grabfeld; Rechnungseingang 2012
13-01-01-02	Auszahlungen für Baumaßnahmen	452,20 €	452,20 €	Umgestaltung Friedhof; Rechnungseingang 2012
13-03-01-01	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.749,67 €	36.749,67 €	Ausgleichsflächen Molkereigraben; Fortführung der Maßnahme
15-01	sonstige Aufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	Implementierung eines Kundenbindungsinstruments
15-02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.916,41 €	11.916,41 €	Instandhaltung Schwimmmeisterwohnung; Fortführung der Maßnahme
99-01	Personalaufwendungen	16.000,00 €	16.000,00 €	zusätzliche Aufwendungen für Sozialversicherungsbeiträge von Honorarkräften
99-02	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,58 €	1.943,58 €	Prüfung ortsfester Betriebsmittel Rathaus
	<b>Summe</b>	<b>138.605,96 €</b>	<b>1.447.099,44 €</b>	

## 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	-1.652.389,37 €	0,00 €	-1.652.389,37 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2011	43.262.819,61 €	40.499.753,44 €	2.763.066,17 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2012	1.070.077,00 €	-586.193,19 €	1.656.270,19 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2012	44.332.896,61 €	39.913.560,25 €	4.419.336,36 €	0,00 €	



# *Lagebericht*

# LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2012

## **A. Allgemeine Bemerkungen**

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll gem. § 48 GemHVO NRW einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Ferner hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Um das Jahresergebnis sowohl im Vergleich zu den letzten zwei Vorjahren als auch zum fortgeschriebenen Ansatz darstellen zu können, werden die Zahlenwerte auf tausend Euro kaufmännisch gerundet. Dies hat zur Folge, dass es hier zu unvermeidbaren Rundungsdifferenzen kommen kann.

Bei den angegebenen Ansätzen handelt es sich um die sogenannten „fortgeschriebenen Ansätze“. Diese beinhalten neben den Ansätzen aus dem vom Rat beschlossenen Haushaltsplan über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen sowie Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren.

## **B. Ergebnisrechnung**

Die Erträge und Aufwendungen haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

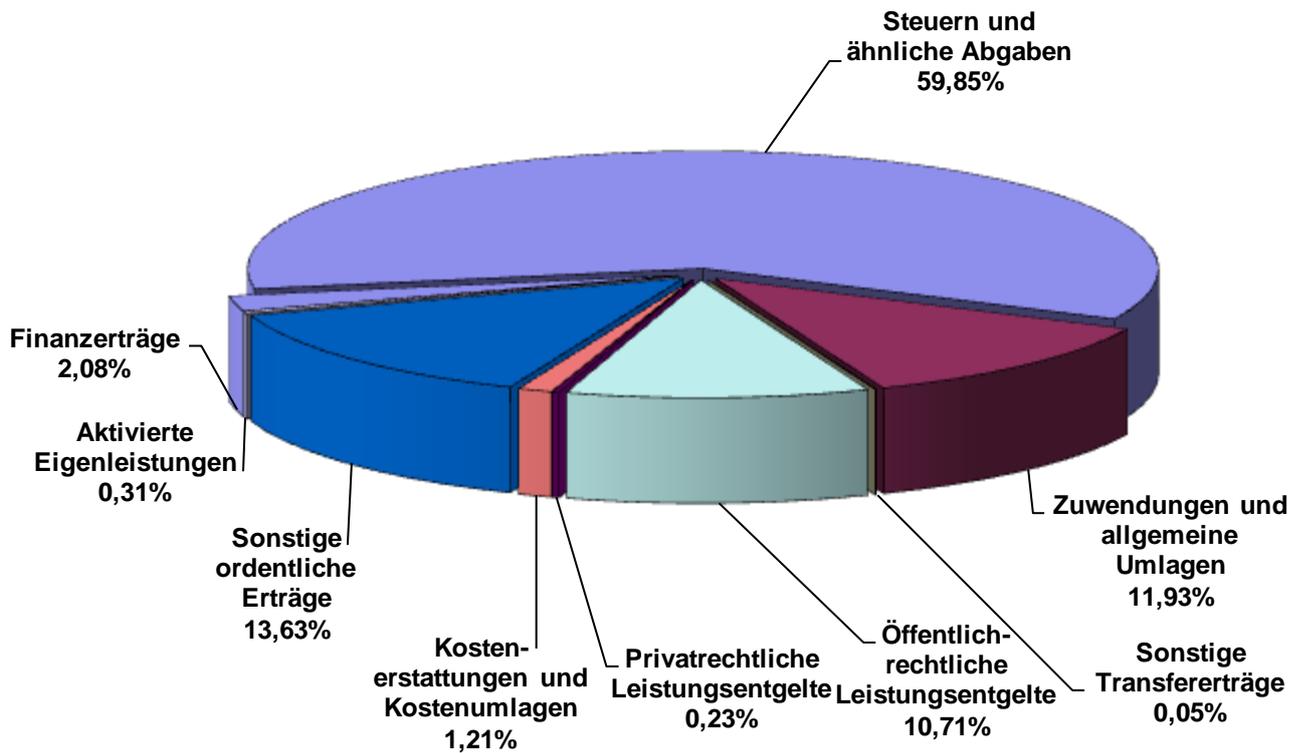
Ertrags- und Aufwandsarten	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
	2010	2011	2012	2012	Vergleich	
	T€					
						%
Steuern und ähnliche Abgaben	11.022	11.538	<b>13.594</b>	11.854	1.740	14,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.082	2.452	<b>2.711</b>	2.711	0	0,0
Sonstige Transfererträge	30	10	<b>11</b>	7	4	57,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295	2.405	<b>2.433</b>	2.441	-8	-0,3
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	44	<b>52</b>	38	14	36,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114	498	<b>276</b>	185	91	49,2
Sonstige ordentliche Erträge	1.689	1.860	<b>3.097</b>	1.499	1.598	106,6
Aktivierete Eigenleistungen	82	66	<b>70</b>	0	70	100,0
Finanzerträge	477	478	<b>472</b>	347	125	36,0
<b>Summe Erträge</b>	<b>20.833</b>	<b>19.351</b>	<b>22.716</b>	<b>19.082</b>	<b>3.634</b>	<b>19,0</b>
Personalaufwendungen	4.114	4.510	<b>4.079</b>	4.028	51	1,3
Versorgungsaufwendungen	218	390	<b>221</b>	211	10	4,7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628	3.822	<b>4.028</b>	3.849	179	4,7
Bilanzielle Abschreibungen	2.471	2.434	<b>2.537</b>	2.485	52	2,1
Transferaufwendungen	9.236	8.626	<b>8.538</b>	8.661	-123	-1,4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277	1.221	<b>2.242</b>	1.144	1.098	96,0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	<b>1</b>	5	-4	-80,0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>20.944</b>	<b>21.003</b>	<b>21.646</b>	<b>20.383</b>	<b>1.263</b>	<b>6,2</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-111</b>	<b>-1.652</b>	<b>1.070</b>	<b>-1.301</b>	<b>2.371</b>	<b>-182,2</b>

Wie dieser Übersicht entnommen werden kann, schließt das Haushaltsjahr 2012 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 1.070 T€ ab. Die vom Rat beschlossene Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2012 wies in der Planung ein negatives Ergebnis in Höhe von -1.162 T€ aus. Hinzu kommen die übertragenen Aufwandsermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von -139 T€, so dass das planmäßig fortgeschriebene Ergebnis für das Haushaltsjahr 2012 bei -1.301 T€ lag. Das Ergebnis liegt damit um 2.371 T€ oberhalb des fortgeschriebenen Planansatzes.

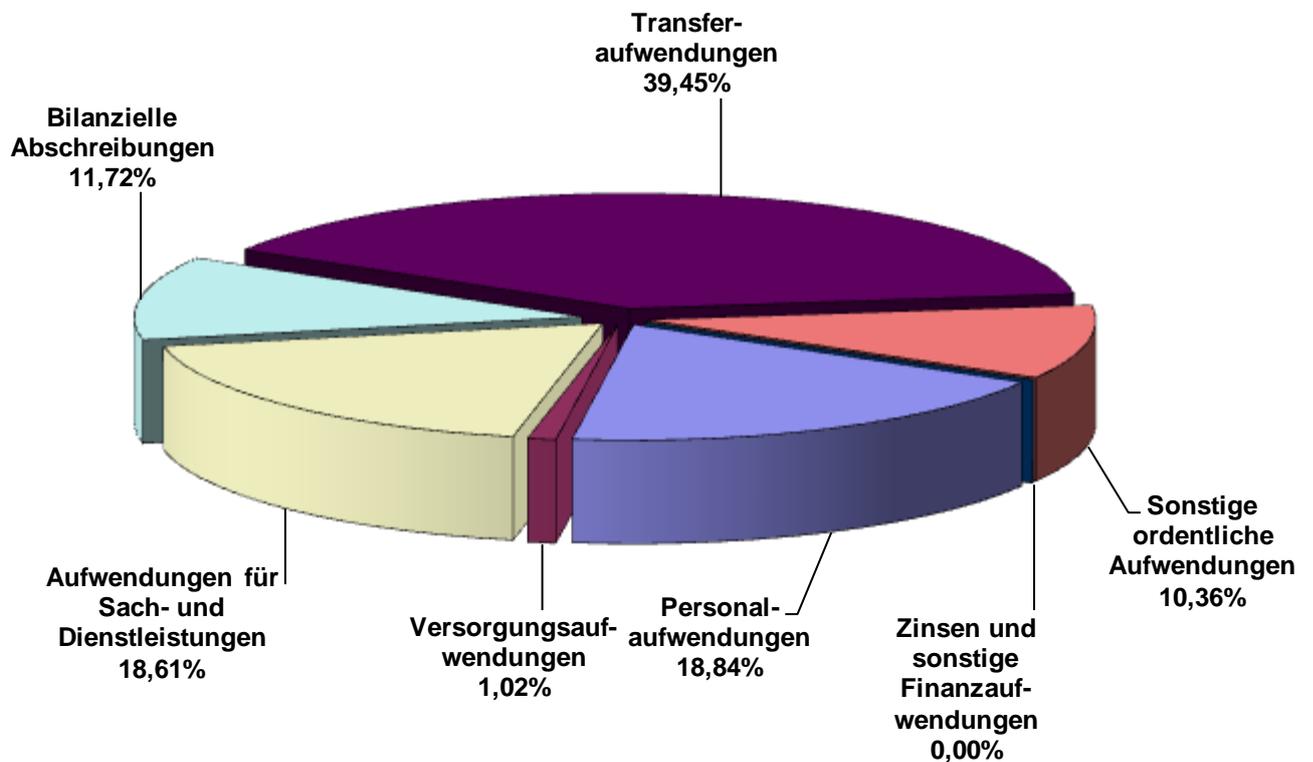
Die Bilanzsumme zum 31.12.2012 beläuft sich auf insgesamt 118,77 Mio. € und steigt damit gegenüber der Vorjahresschlussbilanz (117,82 Mio. €) um 0,95 Mio. € an.

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

## Erträge 2012



## Aufwendungen 2012



## 1. Erträge

### 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die Steuererträge für das Jahr 2012 haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Steuerart	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2010	2011	2012	2012	T€	%
Grundsteuer A	146	159	155	160	-5	-3,1
Grundsteuer B	1.496	1.642	1.700	1.648	52	3,2
Gewerbesteuer	3.218	3.179	4.120	3.050	1.070	35,1
Anteil an der Einkommensteuer	5.182	5.605	6.524	6.000	524	8,7
Familienleistungsausgleich	662	619	747	656	91	13,9
Anteil an der Umsatzsteuer	246	262	276	270	6	2,2
Vergnügungssteuer	2	2	2	2	0	0,0
Hundesteuer	70	70	70	68	2	2,9
<b>Summe</b>	<b>11.022</b>	<b>11.538</b>	<b>13.594</b>	<b>11.854</b>	<b>1.740</b>	<b>14,7</b>

Der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Hebesätze zu entnehmen:

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

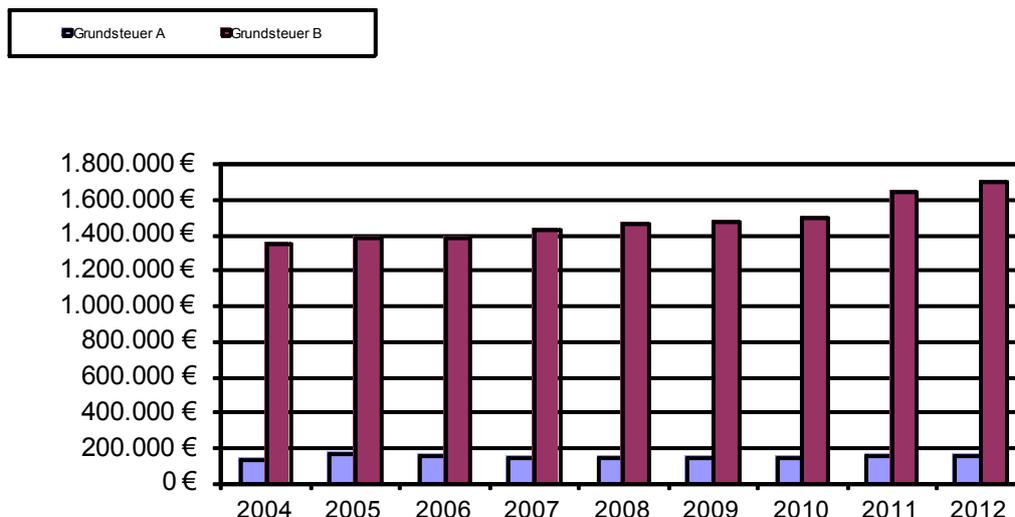
Die Hebesätze der Stadt Drensteinfurt entsprechen den sogenannten fiktiven Hebesätzen, die das Land Nordrhein-Westfalen im Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzt hat.

#### 1.1.1 Grundsteuer A und B

Grundsteuer A wird für forst- und landwirtschaftlich genutzten Grundbesitz erhoben. Das Ergebnis liegt leicht unterhalb des Vorjahresergebnisses.

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

Die Entwicklung der Erträge ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



### 1.1.2 Gewerbesteuer

Die Erträge aus Gewerbesteuern liegen im Jahr 2012 mit 4,12 Mio. € weit über den Ergebnissen der Vorjahre. In diesem Betrag ist jedoch eine Gewerbesteuerveranlagung in Höhe von 1,09 Mio. € enthalten, die auf einem Sanierungsgewinn basiert. Da die Höhe des Sanierungsgewinns und damit des Gewerbesteuermessbetrags aufgrund von einer noch ausstehenden Betriebsprüfung sowie aufgrund von rechtlichen Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgerichtshof zur Zulässigkeit von Verlustvorträgen noch nicht abschließend feststeht, ist mit Beschluss des Rates vom 07.05.2012 die Vollziehung zunächst ausgesetzt worden.

Darüber hinaus hat der Steuerpflichtige in seinem Antrag vom 09.09.2011 zur abweichenden Festsetzung bzw. Stundung und Erlass der Gewerbesteuern aus Billigkeitsgründen dargelegt, dass ihm aus wirtschaftlichen Gründen eine Zahlung der Gewerbesteuer nicht möglich sein wird. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wurde die Forderung in Höhe von 1,09 Mio. € daher durch eine Wertberichtigung in gleicher Höhe vermindert. Diese Wertberichtigung führt jedoch nicht zu einer Reduzierung der Erträge, sondern zu zusätzlichem Aufwand. Vergleiche hierzu Punkt 2.6.8 „Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen“.

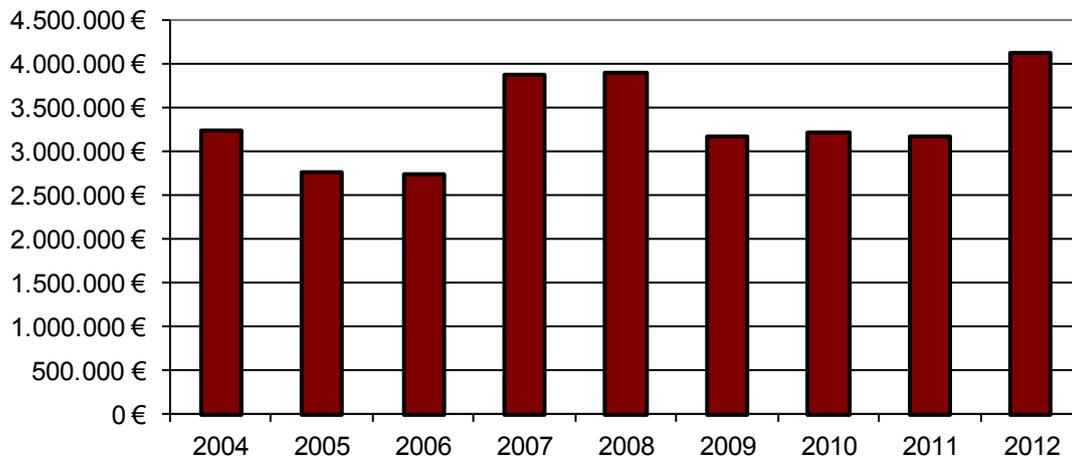
Ohne Berücksichtigung dieser nicht werthaltigen Forderung beliefen sich die Erträge aus Gewerbesteuern für das Jahr 2012 auf einen Betrag von 3,03 Mio. € und läge damit sowohl leicht unterhalb des Vorjahresniveaus als auch des Ansatzes.

Der Gesamtertrag für das Jahr 2012 teilt sich wie folgt auf:

Vorauszahlungen im Jahr 2012:	2,48 Mio. €
Abschlusszahlungen für Vorjahre:	1,64 Mio. €
Summe:	4,12 Mio. €

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

### Gewerbsteuer



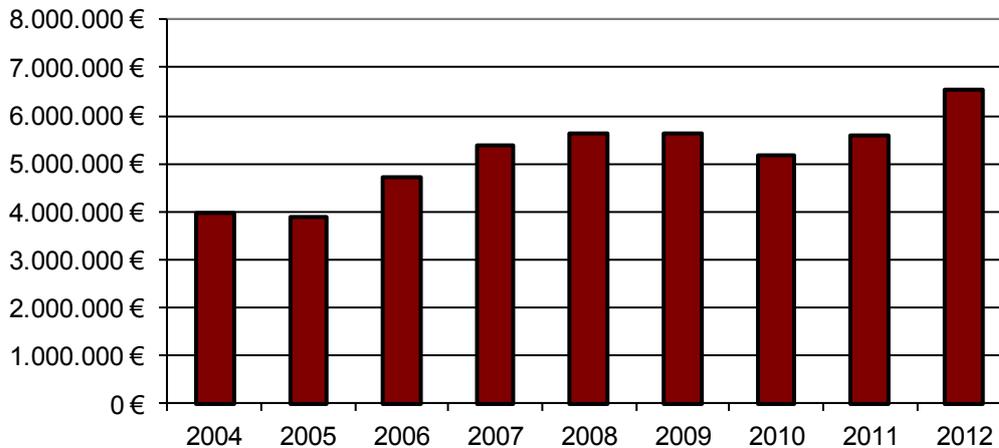
#### 1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 Nordrhein-Westfalen (IT.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 2012, 2013 und 2014 erfolgte in 2011 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. Die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt ist von 0,0009488 um 5,9 % auf 0,0010048 gestiegen. Die Stadt Drensteinfurt verzeichnet damit zum wiederholten Male die stärkste Zuwachsrate unter sämtlichen kreisangehörigen Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf. Da die Gemeinden grundsätzlich mit 15 % an dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt sind, führen vom Gesetzgeber neu eingeführte Steuerentlastungen oder Belastungen auch unmittelbar zu erheblichen Veränderungen bei den Einnahmen der Gemeinden.

Die November-Steuerschätzung 2011 ging davon aus, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2012 insgesamt um 390 Mio. € steigen wird. Das bedeutete für Drensteinfurt einen Anstieg von rund 392 T€. Daher ist der Ansatz für 2012 mit 6,0 Mio. € veranschlagt worden. Tatsächlich lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2012 insgesamt bei 6,49 Mrd. €, so dass sich für Drensteinfurt ein Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6,5 Mio. € ergibt.

Die bisherige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



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

Das gesamte zu verteilende Aufkommen im Jahr 2012 wurde auf der Grundlage der November-Steuerschätzung 2011 angenommen. Tatsächlich lag der Betrag jedoch um 91 T€ oberhalb dieser Annahme.

#### 1.1.4 Anteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01.01.1998 wird die Gewerbesteuer nicht mehr erhoben. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen aus der Umsatzsteuer. Der Ansatz 2012 orientierte sich an den Ergebnissen der Daten der regionalisierten November-Steuerschätzung 2011.

Bei der Berechnung des Ansatzes wurden die Schlüsselzahl von 0,000293973 sowie ein Gesamtaufkommen von 920 Mio. € zugrundegelegt, so dass unter der Berücksichtigung eines Abschlages ein Ansatz von 270 T€ veranschlagt wurde.

Da das Gesamtaufkommen tatsächlich jedoch bei 926 Mio. € im Jahr 2012 lag, führte dies für Drensteinfurt zu Mehreinnahmen von 6 T€.

#### 1.1.5 Sonstige Steuern

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Beide Steuerarten haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

## 1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Gesamtsumme der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2012 betrug 2.711.182,48 € und teilt sich wie folgt auf:

Zuweisungs- und Zuschussart	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2010	2011	2012	2012	T€	%
Schlüsselzuweisungen	3.389	1.724	1.905	1.905	0	0,0
Bedarfszuweisungen	16	4	10	12	-2	-16,7
Allgemeine Zuweisungen	77	37	0	0	0	100,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	139	158	174	174	0	0,0
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	461	529	622	620	2	0,3
<b>Summe</b>	<b>4.082</b>	<b>2.452</b>	<b>2.711</b>	<b>2.711</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

### 1.2.1 Schlüsselzuweisungen

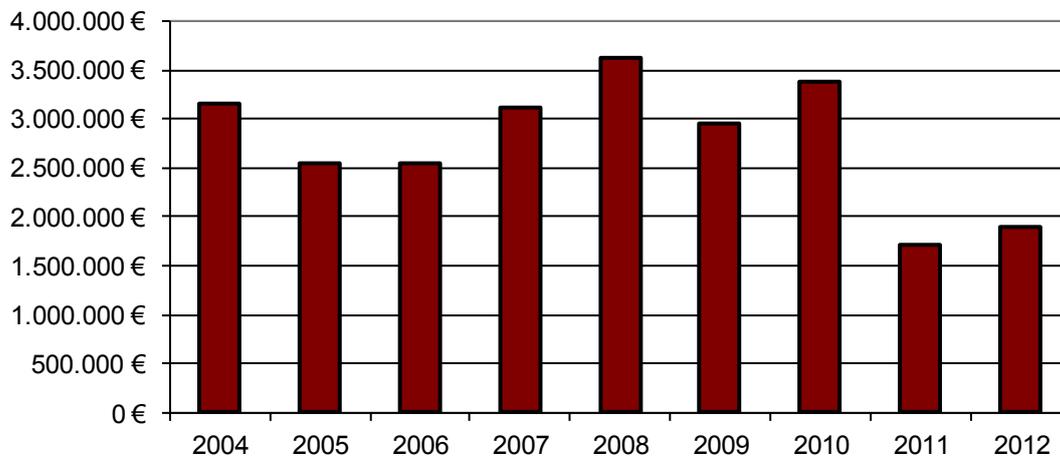
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen. Hierfür hat das Land in 2012 insgesamt 5,61 Mrd. € zur Verfügung gestellt.

Der Verteilungsmaßstab für den vom Land zur Verfügung gestellte Betrag – der sogenannten Verbundmasse – errechnet sich anhand der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl im Referenzzeitraum (01.07.2010 – 30.06.2011). Liegt die Steuerkraftmesszahl über der Ausgangsmesszahl gilt die Kommune als abundant und erhält keine Schlüsselzuweisungen. Liegt die Ausgangsmesszahl, also der errechnete Bedarf einer Kommune, wie in Drensteinfurt jedoch über der Steuerkraftmesszahl, so erhält die Kommune 90 % der Differenz zwischen diesen beiden Größen. In Drensteinfurt betrug die so berechnete Schlüsselzuweisung 1.905 T€.

Der Ansatz wurde auf Grundlage der ersten Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2012 veranschlagt. Eine Änderung hat zur endgültigen Festsetzung der Schlüsselzuweisungen hat sich nicht mehr ergeben, so dass das Ergebnis mit dem Ansatz übereinstimmt.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie das Ergebnis 2012 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

### Schlüsselzuweisungen



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

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

Diesen neuen Verteilungsmaßstab hält die Stadt Drensteinfurt nicht mehr für sachgerecht und hat sich mit zahlreichen, weiteren Kommunen aus Nordrhein-Westfalen dazu entschlossen, gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2011, das Grundlage für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden ist, Verfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof in Münster einzulegen. Ebenso wurde Verfassungsbeschwerde gegen das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 eingelegt. Finanzwissenschaftlich begleitet wird dieses Verfahren durch den früheren rheinland-pfälzischen Finanzminister Herrn Prof. Dr. Ingolf Deubel. Dieser hat in einem Gutachten errechnet, dass zur Deckung der durch die Bedarfsgemeinschaften verursachten Kosten für 2011 ein Multiplikator von 6,81 und für 2012 von 6,9 ausreichend gewesen wäre. Der bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2011 verwandte Multiplikator von 9,6 liegt damit um 30 % über diesem ermitteltem Wert und der Multiplikator 2012 sogar um 60 %. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass jede zusätzliche Bedarfsgemeinschaft zu einem Ertrag führt. Dies führt zu der völlig falschen Anreizbildung, möglichst viele Bedarfsgemeinschaft ausweisen zu können.

### **1.2.2 Bedarfszuweisungen**

Die Bedarfszuweisungen liegen 2 T€ unterhalb der Veranschlagung, da die Zuweisungen des Kreises für das soziale Kompetenztraining um diesen Betrag unterhalb des Ansatzes lag.

### **1.2.3 Allgemeine Zuweisungen**

Bei den allgemeinen Zuweisungen handelte es sich um Mittel aus dem Konjunkturpaket II, die für konsumtive Zwecke eingesetzt wurden. Da diese Zuweisungen nur bis einschließlich 2011 gewährt wurden, sind hier keine Beträge mehr auszuweisen.

### **1.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhielt die Stadt Drensteinfurt im Jahr 2012 in Höhe von insgesamt 174 T€.

Hiervon entfielen Mittel in Höhe von 6 T€ auf die Teilnahme am „European Energy Award“. Hierbei handelt es sich um ein Projekt zur Intensivierung von Energiesparmaßnahmen.

Auf die Durchführung von Betreuungsangeboten und Sonderprojekten an den Schulen entfielen insgesamt 150 T€. Hierzu zählen der Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule (110 T€), die Lehrerfortbildung (7 T€) sowie die Abwicklung des Sonderprojektes „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen (29 T€) und die Gewährung einer zweckgebundenen Zuweisung „Schule und Kultur“ in Höhe von 1 T€ jeweils für die Kardinal-von-Galen-Grundschule in Drensteinfurt, für die Lambertus Grundschule in Walstedde und für die Christ-König-Hauptschule.

Für die Maßnahme „Kulturrucksack“ wurden Mittel in Höhe von 3 T€ vereinnahmt. Mit dem Kulturrucksack NRW sollen insbesondere 10- bis 14-Jährige die kulturelle Vielfalt des Landes kennenlernen, die Kultur- und Bildungslandschaft entdecken können und mit ihrer eigenen Kreativität bereichern. Das Landesprogramm wird als Arbeitsschwerpunkt sowohl in der Kultur- als auch in der Jugendpolitik in gemeinsamer Verantwortung umgesetzt. Es soll Kommunen und Kultureinrichtungen darin unterstützen, ein attraktives und altersgemäßes Bildungs- und Kulturangebot für Kinder und Jugendliche zu entwickeln und dabei insbesondere die Teilhabemöglichkeiten auch für junge Menschen aus bildungsfernen Milieus verbessern.

Aus dem Landesprojekt „Alle Kinder essen mit“ wurden für Kinder aus Asylbewerberfamilien in 2012 insgesamt 1 T€ gewährt.

Über den Kreis Warendorf erhält die Stadt Drensteinfurt für die Wahrnehmung der offenen Jugendarbeit in den Räumlichkeiten des Kulturbahnhofes Mittel in Höhe von 9 T€.

Aus der Förderung durch das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bau, Wohnen und Verkehr NRW für kleinere Maßnahmen von Denkmaleigentümern sind wie veranschlagt 3 T€ vereinnahmt worden.

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs hat die Stadt in 2012 insgesamt 2 T€ erhalten.

### **1.2.5 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.

Die Stadt Drensteinfurt erhält im Rahmen des Gemeindefinanzierungsausgleichs eine Investitionspauschale in nicht unerheblicher Höhe. Diese Investitionspauschale dient zur Finanzierung von Beschaffungen im Investitionsbereich. Sofern die Investitionspauschale noch nicht für diesen Zweck eingesetzt wurde, ist Sie in der Bilanz unter Position „Erhaltene Anzahlungen“ abzubilden.

Durch die Aktivierung von diversen Anlagengütern in 2012 wie etwa der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Walstedde oder der Gymnastikhalle an der Grundschule in Drensteinfurt, konnte ein Teil der Investitionspauschale aus Vorjahren in Höhe von 1,52 Mio. €, der bisher unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen wurde, auf die Bilanzposition „Sonderposten aus Zuweisungen“ umgebucht werden und führte durch die ertragswirksame Auflösung zu zusätzlichen Erträgen.

### **1.3 Sonstige Transfererträge**

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

### **1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2010	2011	2012	2012	Vergleich		
		T€					%	
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	9	6	5	5	0	0,0	
02-05	Einwohnerangelegenheiten	62	101	96	100	-4	-4,0	
02-06	Personenstandswesen	8	9	8	6	2	33,3	
02-07	Brandschutz	33	18	12	18	-6	-33,3	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	37	35	50	40	10	25,0	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	11	14	16	13	3	23,1	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	9	14	17	16	1	6,3	
03-02-02	Dreingauhalle	2	2	3	2	1	50,0	
05-05	Soziale Einrichtungen	31	33	39	41	-2	-4,9	
08-03	Freibad	89	80	98	80	18	22,5	
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	3	0	1	-1	-100,0	
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	4	4	5	3	2	66,7	
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1	-1	-100,0	
11-01	Abfallwirtschaft	1.151	1.198	1.201	1.205	-4	-0,3	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	539	578	580	617	-37	-6,0	
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	77	84	90	90	0	0,0	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	97	90	78	67	11	16,4	
13-02	Öffentliche Gewässer	132	132	131	132	-1	-0,8	
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	0	1	0	1	100,0	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	4	3	4	-1	-25,0	
<b>Summe</b>		<b>2.295</b>	<b>2.405</b>	<b>2.433</b>	<b>2.441</b>	<b>-8</b>	<b>-0,3</b>	

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

Bei den Gebührenerträgen im Budget „12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze“ handelt es sich ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

## 1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt, z. B. Miet- und Pachtverträge. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte		Erg. 2010	Erg. 2011	Erg. 2012	Ansatz 2012	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	3	2	2	4	-2	-50,0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	2	2	2	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	8	8	9	8	1	12,5
02-06	Personenstandswesen	1	1	1	2	-1	-50,0
03-02-01	Hauptschule	10	9	13	0	13	100,0
04-01	Kulturförderung	2	6	4	3	1	33,3
08-03	Freibad	3	2	3	3	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	2	1	1	0	1	100,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	2	7	7	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11	11	10	9	1	11,1
<b>Summe</b>		<b>42</b>	<b>44</b>	<b>52</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>36,8</b>

Im Budget der Hauptschule waren die Erträge aus dem Verkauf von Speisen der Mensa zu vereinnahmen. Diese Erträge waren im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber, die ebenfalls bisher nicht veranschlagt waren.

Bei den Erträgen im Budget für den öffentlichen Personennahverkehr handelt es sich um das Schlüsselpfand für die Fahrradabstellanlagen. Bei Rückgabe des Schlüssels wird das Pfand im gleichen Budget bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wieder ausgezahlt.

## 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2010	2011	2012	2012	T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	12	12	12	12	0	0,0
01-07	Personalmanagement	67	26	0	0	0	0,0
01-11	Recht	0	1	2	0	2	100,0
02-01	Statistiken und Wahlen	11	0	9	1	8	800,0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	0	4	1	3	300,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4	3	3	3	0	0,0
03-02-02	Dreingauhalle	0	0	1	0	1	100,0
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	0	0	24	0	24	100,0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	0	25	0	25	100,0
03-06	Schülerbeförderung	0	6	5	0	5	100,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	33	41	67	39	28	71,8
05-03	Grundsicherungsleistungen	180	193	0	0	0	0,0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	5	6	5	5	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	8	16	14	17	-3	-17,6
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	627	1	5	3	2	66,7
11-01	Abfallwirtschaft	56	16	16	15	1	6,7
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	31	85	0	0	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	2	2	3	-1	-33,3
13-02	Öffentliche Gewässer	75	87	79	83	-4	-4,8
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	2	2	2	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	1	1	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>1.114</b>	<b>498</b>	<b>276</b>	<b>185</b>	<b>91</b>	<b>49,2</b>

Am 13.05.2012 fanden in Nordrhein-Westfalen vorgezogene Landtagswahlen statt. Da es sich hierbei nicht um planmäßige Wahlen handelte, sind die Erstattungen nicht veranschlagt worden und führen somit zu Mehrerträgen, denen jedoch entsprechende Mehraufwendungen entgegenstehen.

Die Kosten für eine Sozialbestattung wurden im Budget 02-02 erstattet. Den Erstattungen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Die Kosten für den Teilstandort Sendenhorst waren aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von der Stadt Sendenhorst im Budget 03-02-03 vollständig zu erstatten. Da diese Vereinbarung bei Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht geschlossen war, ist keine Veranschlagung erfolgt. Den Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen entgegen.

Für die Aufnahme und die Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden jährlich Finanzmittel in Abhängigkeit von der Anzahl der Personen, die am 30.06. des jeweiligen Vorjahres Leistungsempfänger waren, zur Verfügung. Von den zur Verfügung gestellten Mitteln sind 4,5 % ausschließlich für die soziale Be-

treuung zu verwenden. Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend dem Zuweisungsschlüssel zum jeweiligen Bestandsstichtag eines jeden Jahres verteilt.

Aufgrund einer Erhöhung der pauschalen Landeszuweisungen für die Kosten der Asylbewerberinnen und Asylbewerber hat die Stadt Drensteinfurt im Vergleich zum Vorjahr im Budget 05-02 erhöhte Landeserstattungen erhalten.

Im Budget „05-03 Grundsicherungsleistungen“ wurden bisher die Personal- und Sachkostenerstattungen der Agentur für Arbeit veranschlagt. Mit Wirkung zum 01.01.2012 ist der Kreis Warendorf kommunaler Träger (sogenannte Option), so dass an dieser Stelle keine Erträge mehr nachzuweisen sind.

Im Budget 09-01 „Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen“ wurden im Jahr 2010 die Erstattungen aus den Umlegungsverfahren Kerkpatt und IV. Bauabschnitt Konrad-Adenauer-Straße verbucht. Entsprechende Aufwendungen standen diesen Erträgen gegenüber.

## 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		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2010	2011	2012	2012	Vergleich		
		T€					%	
01-01	Politische Gremien	5	8	5	0	5	100,0	
01-02	Verwaltungsführung	15	24	17	0	17	100,0	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	13	10	14	5	9	180,0	
01-06	Baubetriebshof	10	25	113	0	113	100,0	
01-07	Personalmanagement	7	13	10	0	10	100,0	
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	53	49	46	20	26	130,0	
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	1	1	1	0	1	100,0	
01-10	Bodenmanagement	457	503	1.198	584	614	105,1	
01-11	Recht	3	5	3	0	3	100,0	
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	6	10	7	0	7	100,0	
02-01	Statistiken und Wahlen	2	3	2	0	2	100,0	
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	1	1	0	1	100,0	
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	12	14	8	11	-3	-27,3	
02-07	Brandschutz	8	9	11	0	11	100,0	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	6	4	7	0	7	100,0	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	1	5	22	0	22	100,0	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	10	2	1	0	1	100,0	
03-02-01	Hauptschule	2	65	4	0	4	100,0	
03-02-02	Dreingauhalle	2	1	80	0	80	100,0	
03-03	Realschule	10	5	4	0	4	100,0	
03-06	Schülerbeförderung	0	1	1	0	1	100,0	
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	1	1	1	0	1	100,0	

04-01	Kulturförderung	2	3	2	0	2	100,0
04-03	Volkshochschule	0	1	0	0	0	0,0
05-01	Grundversorgungsleistungen	1	2	1	0	1	100,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	1	2	2	0	2	100,0
05-03	Grundsicherungsleistungen	13	18	1	0	1	100,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	1	2	1	0	1	100,0
05-05	Soziale Einrichtungen	1	1	10	0	10	100,0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	1	2	2	0	2	100,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	2	0	0	0	0,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	1	1	1	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	0	6	2	0	2	100,0
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	1	1	1	0	1	100,0
08-03	Freibad	3	1	4	0	4	100,0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	5	27	6	0	6	100,0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3	6	4	0	4	100,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	2	4	1	0	1	100,0
11-01	Abfallwirtschaft	0	1	1	0	1	100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	355	361	390	273	117	42,9
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	1	2	0	2	100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21	1	3	0	3	100,0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	1	1	0	1	100,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	654	657	1.106	605	501	82,8
	<b>Summe</b>	<b>1.689</b>	<b>1.860</b>	<b>3.097</b>	<b>1.499</b>	<b>1.598</b>	<b>106,6</b>

Aufgrund des Weggangs einer Beamtin war im Jahr 2012 auf Grundlage der Berechnungen der Versorgungskasse Münster die Pensionsrückstellung für Aktive um 92.632 € und die Beihilferückstellung für Aktive um 23.763 € aufzulösen. Außerdem war der Rückstellungsbeitrag für einen Versorgungsempfänger um 23.702 € zu reduzieren. Diese Beträge wurden nach dem gleichen, prozentualen Verteilungsschlüssel auf die verschiedenen Fachbudgets aufgeteilt wie die Besoldungsaufwendungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Die Erträge aus den Auflösungen waren nicht veranschlagt, so dass es bei einer Reihe von Budgets zur Ausweisung von Ergebnissen ohne vorherige Ansätze gekommen ist.

Aus dem Verkauf eines Grundstücks an der Gildestraße, das bilanziell bereits dem Bauhof im Budget 01-06 zugeordnet war, wurden Erträge in Höhe von 94 T€ erzielt. Des Weiteren hat der Verkauf von zwei Fahrzeugen sowie eines Schlegelmähers über dem Restbuchwert zu zusätzlichen Erträgen in Höhe von 15 T€ im Budget 01-06 geführt.

38 T€ wurden im Budget 01-08 für Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge und Wegstreckenentschädigung vereinnahmt. Da die Höhe dieser Erträge nur sehr schwer zu prognostizieren sind, wurden hier nur 20 T€ veranschlagt.

Im Budget „01-10 Bodenmanagement“ sind Erträge aus dem Verkauf von Baugrundstücken veranschlagt worden. Diese Erträge errechnen sich anhand der Differenz zwischen dem Wert der Grundstücke in der Eröffnungsbilanz bzw. den Anschaffungskosten der Grundstücke und dem erzielten Verkaufspreis. Für das Baugebiet Meerkamp wurden Erträge in Höhe

von 202 T€ und für das Baugebiet Berthas Halde in Höhe von 382 T€ erwartet. Im 1. Bauabschnitt Meerkamp wurden durch den Verkauf eines Grundstücks Erträge in Höhe von 8 T€ erzielt. Den Verkauf von 5 Grundstücken mit einer Gesamtgröße von 2.719 m<sup>2</sup> im 2. Bauabschnitt Meerkamp hat zu Erträgen in Höhe von 221 T€ geführt. Wie bereits im Lagebericht zum Jahresabschluss 2011 erläutert, wurden im Baugebiet Berthas Halde Ende 2011 Kaufverträge für acht Grundstücke mit einer Gesamtgröße von 4.833 m<sup>2</sup> geschlossen. Da die Kaufpreiszahlung für diese Grundstücke und damit der Besitzübergang jedoch erst zu Beginn des Jahres 2012 erfolgt ist, sind die Erträge aus diesen Grundstücksverkäufen auch erst im Jahresabschluss 2012 zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung dieser Kaufverträge aus dem Vorjahr sowie der abgeschlossenen Verträge des Jahres 2012 wurden insgesamt 26 Baugrundstücke mit einer Gesamtgröße von 15.106 m<sup>2</sup> veräußert. Hieraus resultieren Erträge für das Jahr 2012 in Höhe von 877 T€. Darüber hinaus wurden Erträge in Höhe von 45 T€ aus dem Verkauf eines ehemaligen Kinderspielplatzgrundstückes erzielt.

Aufgrund eines Rohrbruchs am Feuerwehrgerätehaus Rinkerode hat die Stadt Drensteinfurt eine Erstattung in Höhe von 2 T€ vom Gebäudeversicherer erhalten. Des Weiteren hat der Gasversorger für die Durchführung von Sofortmaßnahmen bei Gasunfällen einen Zuschuss in Höhe von 5 T€ geleistet, der bei Budget 02-07 auszuweisen ist.

Aus dem Verkauf von Schulcontainern wurden im Budget der Kardinal-von-Galen-Grundschule Erträge in Höhe von 5 T€ verbucht.

Die Auflösung von Rückstellungen für Instandsetzung und Brandschutz an der Grundschule in Rinkerode, die nicht in der zuvor gebildeten Höhe benötigt wurden, hat im Budget 03-01-02 zu Erträgen in Höhe von 21 T€ geführt. Ebenso konnte die Instandhaltungsrückstellung für Dachsanierung an der Dreingauhalle ertragswirksam aufgelöst werden, da die Kosten für die Maßnahme wesentlich geringer ausgefallen sind, als bei der Bildung der Rückstellung zunächst angenommen. Aus der Auflösung resultieren 80 T€ im Budget 03-02-02.

Für die Asylbewerberunterkunft an der Hammer Straße wurde eine pauschale Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 10 T€ gebildet. Da die Bildung von pauschalen Instandhaltungsrückstellungen nicht zulässig ist, sondern konkrete Maßnahmen bei der Bildung anzugeben sind, ist diese Rückstellung im Budget 05-05 ertragswirksam aufgelöst worden. Gleichzeitig wurden für diese Asylbewerberunterkunft Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 15 T€ für die Sanierung der Treppe und eines Badezimmers im Obergeschoss gebildet.

Im Budget 12-02-01 werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für im Umlenungsverfahren erworbene Wirtschaftswege als sonstige ordentliche Erträge veranschlagt. Daneben wurden in diesem Budget Erträge aus der Veräußerung von kleineren Infrastrukturgrundstücken in Höhe von 12 T€ vereinnahmt. Des Weiteren konnte aus Forderungen, die in Vorjahren als uneinbringlich eingestuft und daher im Rahmen der Jahresabschlüsse wertberichtigt wurden, unvorhergesehene Erträge in Höhe von 21 T€ erzielt werden.

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. Hier wurden Mehrerträge in Höhe von 35 T€ erzielt. Des Weiteren hat die Gewerbesteuerverzinsung zu Mehrerträgen in Höhe von 29 T€ geführt.

Im Rahmen der Finanzierungsbeteiligung an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen aufgrund der Deutschen Einheit hat die Stadt Drensteinfurt unter anderem in den Haushaltsjahren 2006 bis 2008 Transferzahlungen geleistet. Aufgrund des sogenannten Feinabstimmungsabschlagsgesetzes NRW, das am 12. März 2008 durch den Landtag verabschiedet wurde, hat die Stadt Drensteinfurt für eben diese Haushaltsjahre zunächst Abschlagsbeträge in Höhe von 552 T€ für zu viel geleistete Transferzahlungen erhalten. Aus der Abrechnung auf Grundlage des sogenannten Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW,

das am 9. Februar 2010 durch den Landtag verabschiedet wurde, ergab sich zu Lasten der Stadt Drensteinfurt für die oben genannten Haushaltsjahre insgesamt ein endgültiger Abrechnungsbetrag von 357 T€. Das bedeutet, statt 552 T€ zu erhalten, hätte die Stadt Drensteinfurt nach diesem Gesetz noch 357 T€ nachzahlen müssen. Gemäß § 10 Abs. 3 des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW hat das Land jedoch auf die Geltendmachung des Anspruchs verzichtet. Gegen das Einheitslastenabrechnungsgesetz wurde allerdings Verfassungsklage eingereicht. Damit bestand die Möglichkeit, dass das angegriffene Gesetz verfassungswidrig sein könnte und die erhaltenen Abschlagsbeträge doch noch hätten gezahlt werden müssen. Aus diesem Grund hat die Stadt Drensteinfurt im Haushaltsjahr 2008 eine Rückstellung in Höhe von T€ 552 gebildet.

Mit Urteil vom 08.05.2012 hat der Verfassungsgerichtshof das Einheitslastenabrechnungsgesetz für verfassungswidrig erklärt. Auf der Grundlage eines zwischen dem Finanz- und dem Innenministerium einerseits und den kommunalen Spitzenverbänden andererseits erzielten Kompromisses wurde am 03.12.2013 das Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes erlassen. Unter Berücksichtigung dieses Gesetzes sowie der sich daraus ergebenden, verbleibenden Zahllast der Stadt Drensteinfurt konnte ein Betrag in Höhe von 439 T€ ertragswirksam im Budget 16-01 aufgelöst werden.

### 1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Wenn die Gemeinde in Einzelfällen die Planung, Bauleitung oder sonstige Maßnahmen einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal erbringt, dürfen die dadurch entstandenen Aufwendungen der Investitionsmaßnahme zugerechnet werden. Dies geschieht in der Ergebnisrechnung dadurch, dass den für eine einzelne, konkrete Investitionsmaßnahme entstandenen Aufwendungen in entsprechender Höhe Erträge unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ gegenüber gestellt werden. Bei der Stadt Drensteinfurt betrifft dies Investitionen im Bereich Hoch- und Tiefbau.

### 1.9 Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Arbeitgeberdarlehen, Dividende 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. Im Jahresabschluss 2012 des Abwasserwerks ist eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307.000 € ausgewiesen. Bei den veranschlagten Zinsen der Tages- und Festgelder handelt es sich um die Anlage laufender Kassenbestandsmittel.

Finanzerträge		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2010	2011	2012	2012	Vergleich		
		T€					%	
10-02	Wohnungsbauförderung	1	1	0	0	0	0,0	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	97	73	75	0	75	100,0	
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	379	404	397	347	50	14,4	
<b>Summe</b>		<b>477</b>	<b>478</b>	<b>472</b>	<b>347</b>	<b>125</b>	<b>36,0</b>	

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost ausgewiesen. Da die Höhe der Gewinnausschüttung von der wirtschaftlichen Lage der Sparkasse abhängig ist, wurde hier bis zum Jahr 2012 kein Ansatz veranschlagt.

## 2. Aufwendungen

### 2.1 Personalaufwendungen

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

Folgende Änderungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben:

- Zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 3,5 % zum 01.03.2012

Der Personalaufwand für das Jahr 2012 gliedert sich wie folgt auf:

Personalaufwand	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2010	2011	2012	2012	T€	%
Besoldung Beamte	569	563	441	525	-84	-16,0
<i>Zuführung Pensionsrückstellung</i>	165	562	235	165	70	42,4
<i>Zuführung sonstige Rückstellungen</i>	2	37	1	0	1	100,0
Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.448	2.361	2.475	2.421	54	2,2
<i>Zuführung sonstige Rückstellungen</i>	45	73	68	41	27	65,9
Vergütung Sonstige	1	0	0	10	-10	-100,0
Geld oder Stelle	18	27	26	35	-9	-25,7
Zusatzversorgung Tariflich	181	180	188	182	6	3,3
<i>Zuführung sonstige Rückstellungen</i>	9	10	11	6	5	83,3
Unfallversicherung Beamte	3	3	3	4	-1	-25,0
Sozialversicherung Tariflich	499	476	496	504	-8	-1,6
<i>Zuführung sonstige Rückstellungen</i>	23	25	21	16	5	31,3
Unfallversicherung Tariflich	13	14	12	15	-3	-20,0
Sozialversicherung Sonstige	0	0	0	3	-3	-100,0
Beihilfe Aktive	31	40	39	32	7	21,9
<i>Zuführung Beihilferückstellung</i>	87	116	46	46	0	0,0
Arbeitsmedizinischer Dienst	4	6	4	6	-2	-33,3
Feuerwehrunfallversicherung	12	11	11	12	-1	-8,3
Versicherungen	4	6	2	5	-3	-60,0
<b>Summe</b>	<b>4.114</b>	<b>4.510</b>	<b>4.079</b>	<b>4.028</b>	<b>51</b>	<b>1,3</b>

Die in der obigen Übersicht *kursiv* ausgewiesenen Zuführungsbeträge zu Rückstellungen haben ausschließlich Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung und nicht auf die Finanzrechnung, da mit diesen Zuführungsbeträgen zunächst kein Finanzmittelfluss einhergeht.

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse Münster.

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

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um die Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit.

Die Aufwendungen für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten ist durch die Verringerung der vollzeitverrechneten Stellenanteil um 1,77 Stellen im Vergleich zum Vorjahr erheblich gesunken.

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung war in 2011 aufgrund der vorzeitigen Pensionierung eines Beamten ungewöhnlich hoch. Außerdem lag der Betrag für die Zuführung zu den sonstigen Rückstellungen der Beamten in 2011 ungewöhnlich hoch, da durch die Altersteilzeitgewährung für einen Beamten zusätzliche Beträge der Rückstellung zuzuführen waren.

Durch das altersbedingte Ausscheiden einer Reinigungskraft für die Dreingauhalle sowie die Umverteilung und Zusammenlegung von Reinigungsflächen an der Hauptschule konnte eine Verringerung der vollzeitverrechneten Stellenanteil bei den tariflich Beschäftigten erreicht werden. Gleichzeitig wurde eine zusätzliche Vollzeitstelle für eine Schulsozialarbeiterin eingerichtet, so dass sich die vollzeitverrechneten Stellenanteile um 0,62 Stellen verringert haben. Da die Kosten für die neu eingerichtete Stelle jedoch über den Kosten für die eingesparten Stellenanteile lagen und unter Berücksichtigung der oben ausgewiesenen Tarifsteigerung, ergab sich insgesamt einer Steigerung der Aufwendungen für die Vergütung der tariflich Beschäftigten.

Die Personalkosten für die Maßnahme „Geld oder Stelle“ werden durch Landesmittel gegenfinanziert. Ebenso werden die Kosten für die Schulsozialarbeiterin bis einschließlich 2014 durch Landesmittel gegenfinanziert.

## **2.2 Versorgungsaufwendungen**

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten bzw. deren Hinterbliebenen. Die Stadt Drensteinfurt beteiligt sich an der Versorgungskassenumlage der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Das Umlageverfahren dient dazu, die Folgen außergewöhnlicher Versorgungsfälle abzufedern. Hierunter fällt etwa ein frühzeitiger Eintritt des Versorgungsfalles durch die Zuruhesetzung vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze oder ein außergewöhnlich langer Versorgungsverlauf nach Vollendung des 85. Lebensjahres bei männlichen Versorgungsberechtigten bzw. nach Vollendung des 90. Lebensjahres bei weiblichen Versorgungsberechtigten. Die Aufwendungen, die durch diese außergewöhnlichen Versorgungsfälle verursacht werden, werden durch die Umlage abgedeckt. Die Kosten eines regulären Versorgungsfalles hingegen werden nicht durch die Umlage erfasst, sondern sind von der Stadt Drensteinfurt spitz an die Versorgungskasse zu erstatten.

Grundsätzlich besteht für die Kommunen die Verpflichtung, bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der zukünftigen Versorgungsberechtigten entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dies trifft sowohl auf die Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu.

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

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

Die Versorgungsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Versorgungsaufwand	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
	2010	2011	2012	2012	Vergleich	
	T€					
Zuführung Pensionsrückstellung	121	302	178	173	5	2,9
Zuführung Beihilferückstellung	97	88	43	38	5	13,2
<b>Summe</b>	<b>218</b>	<b>390</b>	<b>221</b>	<b>211</b>	<b>10</b>	<b>4,7</b>

### 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Darin enthalten sind auch Zuführungen an Instandhaltungsrückstellungen.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
	2010	2011	2012	2012	Vergleich	
	T€					%
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	641	930	1.000	660	340	51,5
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.113	1.129	1.130	1.295	-165	-12,7
Haltung von Fahrzeugen	153	137	161	147	14	9,5
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115	111	134	177	-43	-24,3
Lernmittel	45	43	76	60	16	26,7
Schülerbeförderung	373	386	400	370	30	8,1
Entsorgungsaufwendungen	1.180	1.079	1.116	1.138	-22	-1,9
Erwerb von Vorräten	8	7	11	2	9	450,0
<b>Summe</b>	<b>3.628</b>	<b>3.822</b>	<b>4.028</b>	<b>3.849</b>	<b>179</b>	<b>4,7</b>

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zu 2011 gestiegen und liegen oberhalb der veranschlagten Ansätze.

### 2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Neben den Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens, die gleichzeitig zu Auszahlungen in der Finanzrechnung führen, sind in dieser Position auf die ausschließlich ergebniswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen enthalten.

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens teilen sich wie folgt auf:

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2010	2011	2012		2012	Vergleich	
		T€					%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	17	53	19	34	178,9	
01-06	Baubetriebshof	5	21	5	5	0	0,0	
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	0	10	-10	-100,0	
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	3	7	5	5	0	0,0	
02-07	Brandschutz	6	8	10	21	-11	-52,4	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	26	66	21	19	2	10,5	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	15	90	30	14	16	114,3	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	49	11	10	11	-1	-9,1	
03-02-01	Hauptschule	11	84	17	17	0	0,0	
03-02-02	Dreingauhalle	72	216	232	22	210	954,5	
03-03	Realschule	31	21	43	22	21	95,5	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	0	106	100	6	6,0	
05-05	Soziale Einrichtungen	20	16	20	18	2	11,1	
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	1	7	4	3	75,0	
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	6	4	6	8	-2	-25,0	
08-01	Sportaußenanlagen	17	26	32	29	3	10,3	
08-03	Freibad	30	32	35	36	-1	-2,8	
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	0	1	1	0	0,0	
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	7	4	3	4	-1	-25,0	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	197	186	223	224	-1	-0,4	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	62	70	55	37	18	48,6	
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1	3	2	3	-1	-33,3	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	38	31	71	23	48	208,7	
99-02	Umlage Sächliche Kosten	43	16	13	8	5	62,5	
<b>Summe</b>		<b>641</b>	<b>930</b>	<b>1.000</b>	<b>660</b>	<b>340</b>	<b>51,5</b>	

Die Beleuchtungsanlage im Bürgerhaus „Alte Post“ ist bereits seit einigen Jahren instandzusetzen. Für die Durchführung der Maßnahme ist eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 40 T€ gebildet worden, die durch Einsparungen bei anderen Instandhaltungsmaßnahmen des unbeweglichen Vermögens im Budget 01-05 nur in geringem Umfang kompensiert werden konnte.

Im Budget 02-02 waren 10 T€ für ein Konzept für technische Sicherheitsmaßnahmen gegen Amokläufe veranschlagt worden. Die Mittel sind nicht benötigt worden, da technische

Sicherheitsmaßnahmen gegen Amokläufe jeweils im Zusammenhang mit sonstigen Bau-  
maßnahmen erfolgt sind, so dass die Erstellung eines separaten Sicherheitskonzeptes ent-  
fallen konnte.

Die Installation einer Druckluftbremsanlage sowie die Prüfung ortsfester Betriebsmittel, die  
im Budget 02-07 mit 9 T€ veranschlagt waren, sind nicht durchgeführt worden.

Für die Sanierung von Bodenbelägen, Fensteranstriche und die Sanierung des Sandsteinso-  
ckels am Hauptgebäude der katholischen Grundschule in Rinkerode wurden im Budget auf-  
wandswirksam Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 13 T€ gebildet. Des Weiteren  
musste die Elektrohauptverteilung für 3 T€ erneuert werden, so dass es hier zu einer Über-  
schreitung in Höhe von insgesamt 16 T€ gekommen ist.

Für die dringend erforderliche Sanierung der Dehnungsfugen, der Hallendecke, der Hei-  
zungsanlage und des Wandteppichs in der Dreingauhalle wurden im Budget 03-02-02 auf-  
wandswirksame Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insgesamt 210 T€ gebildet.

Für die Beseitigung von Mängeln, die während der Errichtung der Realschule entstanden  
sind, wurden in 2012 insgesamt 16 T€ verausgabt, die im Ansatz nicht berücksichtigt worden  
sind.

Der Ansatz für die Instandsetzung des Friedhofs im Budget 13-01 ist abweichend von der  
Gebührenkalkulation versehentlich um 32 T€ zu gering veranschlagt worden, so dass die  
hier ausgewiesene Überschreitung ausschließlich auf ein Versehen bei der Veranschlagung  
im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 zurückzuführen ist.

Für die Sanierung der Glasfassade und der Setzrisse an den Dehnungsfugen am Kultur-  
bahnhof wurden Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 50 T€ gebildet.

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 separate Teilrechnung nicht  
möglich. Die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 6 T€ war für die Beseiti-  
gung von Feuchtigkeitsschäden im Keller des Rathauses notwendig.

### ***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, die Reini-  
gungskosten sowie die Steuern und Abgaben.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2010	2011	2012	2012	T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	15	12	13	16	-3	-18,8
01-06	Baubetriebshof	8	8	7	12	-5	-41,7
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	0	0	0	0	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	10	12	12	13	-1	-7,7
02-07	Brandschutz	19	19	24	26	-2	-7,7
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	103	99	89	122	-33	-27,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	68	67	64	89	-25	-28,1
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	48	44	42	63	-21	-33,3
03-02-01	Hauptschule	68	69	61	73	-12	-16,4
03-02-02	Dreingauhalle	43	47	67	79	-12	-15,2
03-03	Realschule	104	102	102	101	1	1,0
05-05	Soziale Einrichtungen	30	35	31	58	-27	-46,6
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	4	5	5	7	-2	-28,6
08-01	Sportaußenanlagen	48	59	55	59	-4	-6,8
08-03	Freibad	91	101	111	111	0	0,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3	3	2	3	-1	-33,3
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	2	3	3	4	-1	-25,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	384	376	378	387	-9	-2,3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	5	3	3	0	0,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1	1	1	2	-1	-50,0
15-01	Wirtschaftsförderung	1	0	1	1	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	19	24	21	26	-5	-19,2
99-02	Umlage Sächliche Kosten	38	38	38	40	-2	-5,0
<b>Summe</b>		<b>1.113</b>	<b>1.129</b>	<b>1.130</b>	<b>1.295</b>	<b>-165</b>	<b>-12,7</b>

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens lagen in 2012 um 12,7 % unterhalb des Ansatzes. Diese Ersparnis resultiert zum überwiegenden Teil aus Minderausgaben bei den Energiekosten. Da bei Aufstellung des Haushaltsplans der witterungsbedingte Energieverbrauch der städtischen Gebäude insbesondere in den Wintermonaten sowie die Entwicklung der Energiepreise nur sehr schwer zu prognostizieren war, wurde bei der Festlegung der Ansätze von einem sehr ungünstigen Verlauf ausgegangen. Da sich sowohl die Preise als auch der Verbrauch nicht in dem Maße negativ entwickelt haben wie angenommen, ist es hier zu Ersparnissen in Höhe von 145 T€ gekommen.

### 2.3.3 Haltung von Fahrzeugen

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

Haltung von Fahrzeugen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2010	2011	2012	2012	Vergleich	
		T€				%	
01-06	Baubetriebshof	120	97	114	108	6	5,6
02-07	Brandschutz	22	26	38	26	12	46,2
11-01	Abfallwirtschaft	4	1	4	4	0	0,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	7	13	6	9	-3	-33,3
<b>Summe</b>		<b>153</b>	<b>137</b>	<b>162</b>	<b>147</b>	<b>15</b>	<b>10,2</b>

Die Ansätze für die Haltung der Fahrzeuge beinhalten die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern. Bei einem Löschfahrzeug waren umfangreiche Reparaturen zwingend erforderlich, um den Weiterbetrieb sicherzustellen.

### 2.3.4 Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sind auf folgende Budgets aufgeteilt:

Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2010	2011	2012	2012	Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	0	0	1	-1	-100,0
01-06	Baubetriebshof	5	5	4	6	-2	-33,3
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	42	35	39	41	-2	-4,9
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	14	16	12	12	0	0,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	7	8	5	7	-2	-28,6
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	7	7	6	7	-1	-14,3
03-02-01	Hauptschule	16	14	19	28	-9	-32,1
03-02-02	Dreingauhalle	1	3	0	2	-2	-100,0
03-03	Realschule	22	20	24	54	-30	-55,6
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	0	14	13	1	7,7
05-05	Soziale Einrichtungen	0	0	3	0	3	100,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	0	0	1	-1	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	2	1	2	-1	-50,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	0	1	7	3	4	133,3
<b>Summe</b>		<b>115</b>	<b>111</b>	<b>134</b>	<b>177</b>	<b>-43</b>	<b>-24,3</b>

Unter diese Position fallen insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für das Mobiliar und die EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen. Im Rahmen der Budgetvereinbarung mit der Realschule wurden nicht verausgabte Mittel in Höhe von 31 T€ aus dem Jahr 2011 in das Jahr 2012 übertragen. Diese übertragenen Mittel wurden im Rahmen des Deckungsringes jedoch nicht für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, sondern entsprechend der Budgetvereinbarung für andere Aufwendungen des Schulbudgets verausgabt.

### 2.3.5 Lernmittel

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Lernmittel verteilt sich wie folgt:

Lernmittel		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2010	2011	2012	2012	Vergleich		
		T€					%	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	5	10	10	11	-1	-9,1	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4	3	5	4	1	25,0	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4	4	4	4	0	0,0	
03-02-01	Hauptschule	11	12	9	14	-5	-35,7	
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	0	0	6	0	6	100,0	
03-03	Realschule	21	14	27	27	0	0,0	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	0	15	0	15	100,0	
<b>Summe</b>		<b>45</b>	<b>43</b>	<b>76</b>	<b>60</b>	<b>16</b>	<b>26,7</b>	

Für die neu gegründete Teamschule war die Beschaffung von Lernmittel notwendig. Hierfür war kein Ansatz vorgesehen.

### 2.3.6 Schülerbeförderungskosten

Schülerbeförderung		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2010	2011	2012	2012	Vergleich		
		T€					%	
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	142	133	106	140	-34	-24,3	
03-06	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	71	72	74	80	-6	-7,5	
03-02-03	Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst	0	0	16	0	16	100,0	
03-06	Schülerbeförderungskosten Realschule	160	181	181	150	31	20,7	
03-06	Schülerbeförderungskosten Teamschule	0	0	23	0	23	100,0	
<b>Summe</b>		<b>373</b>	<b>386</b>	<b>400</b>	<b>370</b>	<b>30</b>	<b>8,1</b>	

### 2.3.7 Entsorgungsaufwendungen

Entsorgungsaufwendungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2010	2011	2012	2012	Vergleich		
		T€					%	
11-01	Wertstoffsammlung	137	67	53	56	-3	-5,4	
11-01	Sondermüllentsorgung	15	14	15	27	-12	-44,4	
11-01	Entsorgungsentgelte AWG	670	637	663	682	-19	-2,8	
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	305	308	333	317	16	5,0	
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	49	49	49	49	0	0,0	
12-02-02	Deponiegebühren	4	4	3	7	-4	-57,1	
<b>Summe</b>		<b>1.180</b>	<b>1.079</b>	<b>1.116</b>	<b>1.138</b>	<b>-22</b>	<b>-1,9</b>	

Aufgrund des explosionsartigen Anstiegs der Erlöse, die aus der Verwertung von Altpapier erwirtschaftet werden können, entstehen für die Stadt Drensteinfurt seit 2011 keine Kosten mehr für die Papierentsorgung. Dies hat zu der erheblichen Reduzierung der Aufwendungen für die Wertstoffsammlung im Vergleich zum Vorjahr gesorgt. Die Entsorgungsentgelte AWG liegen aufgrund von Mengenschwankungen, die bei Erstellung der Kalkulation nicht vorhersehbar sind, unterhalb des Ansatzes.

### 2.3.8 Erwerb von Vorräten

Erwerb von Vorräten		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2010	2011	2012	2012	Vergleich		
		T€					%	
03-02-01	Hauptschule	6	6	10	0	10	100,0	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	1	1	2	-1	-50,0	
<b>Summe</b>		<b>8</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>450,0</b>	

Im Budget 03-02-01 werden Kosten für die Beschaffung der Speisen für die Mensa und im Budget 15-02 für Beschaffung der Getränke für den Kulturbahnhof verbucht. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Verkaufserlöse gegenüber.

### 2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Abschreibungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2010	2011	2012	2012	Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	64	62	69	64	5	7,8
01-06	Baubetriebshof	64	71	78	83	-5	-6,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	13	12	14	11	3	27,3
02-07	Brandschutz	165	99	131	135	-4	-3,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	133	141	157	141	16	11,3
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	100	106	108	101	7	6,9
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	72	77	73	81	-8	-9,9
03-02-01	Hauptschule	141	142	138	137	1	0,7
03-02-02	Dreingauhalle	53	53	53	54	-1	-1,9
03-03	Realschule	129	103	103	104	-1	-1,0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	0	13	3	10	333,3
05-05	Soziale Einrichtungen	10	10	10	10	0	0,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	7	7	7	8	-1	-12,5
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	52	38	36	36	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	39	56	78	50	28	56,0
08-03	Freibad	98	100	101	100	1	1,0
11-01	Abfallwirtschaft	2	2	2	2	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	28	37	37	38	-1	-2,6
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.232	1.242	1.251	1.244	7	0,6
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	19	20	21	31	-10	-32,3
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	49	55	55	50	5	10,0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	1	2	2	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>2.471</b>	<b>2.434</b>	<b>2.537</b>	<b>2.485</b>	<b>52</b>	<b>2,1</b>

## 2.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
	2010	2011	2012	2012	Vergleich	
	T€				%	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	303	295	378	399	-21	-5,3
Soziale Leistungen an Personen außerhalb von Einrichtungen	202	185	204	304	-100	-32,9
Sonstige soziale Leistungen	53	52	0	1	-1	-100,0
Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	583	593	520	513	7	1,4
Kreisumlage	7.703	7.098	7.259	7.030	229	3,3
Sonstige Transferaufwendungen	392	403	177	414	-237	-57,2
<b>Summe</b>	<b>9.236</b>	<b>8.626</b>	<b>8.538</b>	<b>8.661</b>	<b>-123</b>	<b>-1,4</b>

### 2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind 2012 verausgabt worden:

Zuweisungen für laufende Zwecke		Erg. 2012	Ansatz 2012	Soll-Ist Vergleich	
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	6.413,00	5.000,00	1.413,00	28,3%
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,0%
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	13,96	500,00	-486,04	-97,2%
04-01	Zuschüsse an Vereine	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0%
04-01	Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege	309,00	310,00	-1,00	-0,3%
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1.030,00	1.030,00	0,00	0,0%
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	1.250,00	1.000,00	250,00	25,0%
04-02	Zuschüsse Musikschule	40.451,57	38.000,00	2.451,57	6,5%
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	26.333,18	24.000,00	2.333,18	9,7%
05-04	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	100,00	100,00	0,00	0,0%
05-04	Zuschuss Caritas-Punkt	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0%
05-04	Zuschüsse Altenbegegnungsstätte	3.100,00	3.100,00	0,00	0,0%
05-04	Zuschüsse DAF	510,00	510,00	0,00	0,0%
05-04	Zuschüsse Selbsthilfekontaktstelle	200,00	200,00	0,00	0,0%
05-04	Zuschüsse VDK	100,00	100,00	0,00	0,0%
05-04	Zuschüsse Kleiderkammer MHD	150,00	150,00	0,00	0,0%
05-04	Zuschuss Seniorennetzwerk	1.216,23	2.500,00	-1.283,77	-51,4%
06-01	Betriebskostenzuschüsse	143.530,20	160.000,00	-16.469,80	-10,3%
06-01	Betriebskostenzuschuss Kindergarten Ameke	4.601,64	4.610,00	-8,36	-0,2%
06-01	Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung	85.000,00	85.000,00	0,00	0,0%
06-02	Zuschuss DRIWA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
06-02	Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	11.545,25	13.000,00	-1.454,75	-11,2%
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	250,00	250,00	0,00	0,0%
08-02	Zuschüsse Jugendsport	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0%
08-02	Zuschuss Betriebskosten	1.375,04	1.380,00	-4,96	-0,4%
08-02	Zuschüsse Reinigung	0,00	6.100,00	-6.100,00	-100,0%
10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
12-01	Zuschüsse Nachtbus	26.480,83	27.000,00	-519,17	-1,9%
14-01	Zuschuss Vereine/Verbände	250,00	250,00	0,00	0,0%
15-01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0%
	<b>Summe</b>	<b>378.409,90</b>	<b>399.290,00</b>	<b>-20.880,10</b>	<b>-5,2%</b>

Bei den Zuschüssen zur Wartung der Löschteiche im Budget 02-07 handelt es sich um einen Ansatz, der nur bei Bedarf in Anspruch genommen wird. Dies war in 2012 nicht der Fall.

Die Zuschüsse zur Reinigung der Sportlerheime im Budget 06-02 wurden erst in 2013 in Anspruch genommen.

### 2.5.2 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen beinhalten bei der Stadt Drensteinfurt derzeit lediglich Leistungen an Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Diese Leistungen belaufen sich auf insgesamt 204 T€ und teilen sich wie folgt auf:

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		Erg. 2012	Ansatz 2012	Soll-Ist Vergleich	
05-02	§3 Krankheit, Schwangerschaft	24.550,08	50.000,00	-25.449,92	-50,9%
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistung	26.781,64	20.000,00	6.781,64	33,9%
05-02	§3 Sonstige Leistungen	2.818,75	1.500,00	1.318,75	87,9%
05-02	§3 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten §5	1.339,35	1.000,00	339,35	33,9%
05-02	§3 Grundleistungen Wertgutscheine	17,56	1.000,00	-982,44	-98,2%
05-02	§2 Lfd. Leistung zum Lebensunterhalt	90.985,78	120.000,00	-29.014,22	-24,2%
05-02	§2 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	1.001,00	2.500,00	-1.499,00	-60,0%
05-02	§2 Krankenhilfe	11.653,82	50.000,00	-38.346,18	-76,7%
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	1.470,51	2.500,00	-1.029,49	-41,2%
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	43.818,45	55.000,00	-11.181,55	-20,3%
	<b>Summe</b>	<b>204.436,94</b>	<b>303.500,00</b>	<b>-99.063,06</b>	<b>-32,6%</b>

Die Aufwendungen für Leistungen an Asylbewerberinnen und Asylbewerber sind nur sehr schwer kalkulierbar. Insbesondere die in einem Jahr voraussichtlich anfallende Krankenhilfe lässt sich nur sehr schwer prognostizieren, so dass es sich hier nur um einen Pauschalan-satz handeln kann, der in 2012 glücklicherweise nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen werden musste. Insgesamt lagen die Aufwendungen in diesem Bereich um 99 T€ unterhalb der Ansätze.

### 2.5.3 Sonstige soziale Leistungen

Für die Unterbringung von Obdachlosen wurden vorsorglich 1 T€ veranschlagt worden. Diese mussten in 2012 nicht in Anspruch genommen werden.

### 2.5.4 Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeitrag Einheitslasten

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

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

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Prozentsatz}}{\text{Hebesatz}}$$

Die Höhe des Gewerbesteueraufkommens bemisst sich hierbei nicht anhand der Veranlagungen, sondern anhand der tatsächlich erhaltenen Einzahlungen. Damit ist für die Berechnung der Umlage nicht das Ergebnis aus der Ergebnisrechnung, sondern aus der Finanzrechnung ausschlaggebend.

Der für die Berechnung zu berücksichtigende Prozentsatz für die Gewerbesteuerumlage betrug 35 % und für die Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten 34 %.

Der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage in Höhe von 520 T€ am Gewerbesteueraufkommen beträgt damit 17,76 %.

### 2.5.5 Kreisumlage

Den mit Abstand größten Posten der laufenden Aufwendungen nimmt die an den Kreis War-endorf abzuführende Kreisumlage ein.

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

- Allgemeine Kreisumlage
- Sonderumlage (sog. Jugendamtsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt)

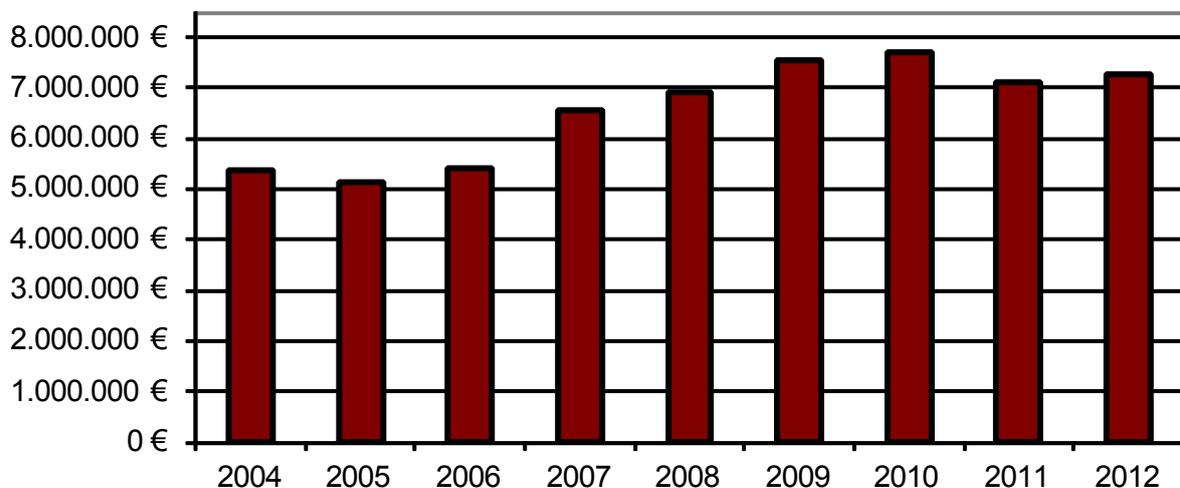
Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dient:

- ⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode (01.07.2010 - 30.06.2011), hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze
- \* die eigene Steuerkraft der Grundsteuer A und B,
  - \* die Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
  - \* der Anteil an der Einkommensteuer zuzüglich der Kompensationsleistungen für die Verluste aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs
  - \* der Anteil an der Umsatzsteuer
- ⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Diese sogenannten Umlagegrundlagen werden mit den vom Kreistag beschlossenen Hebesätzen multipliziert. Im Jahr 2012 betrug der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 36,4 % und die Jugendamtsumlage 16,4 %.

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

### Kreisumlage

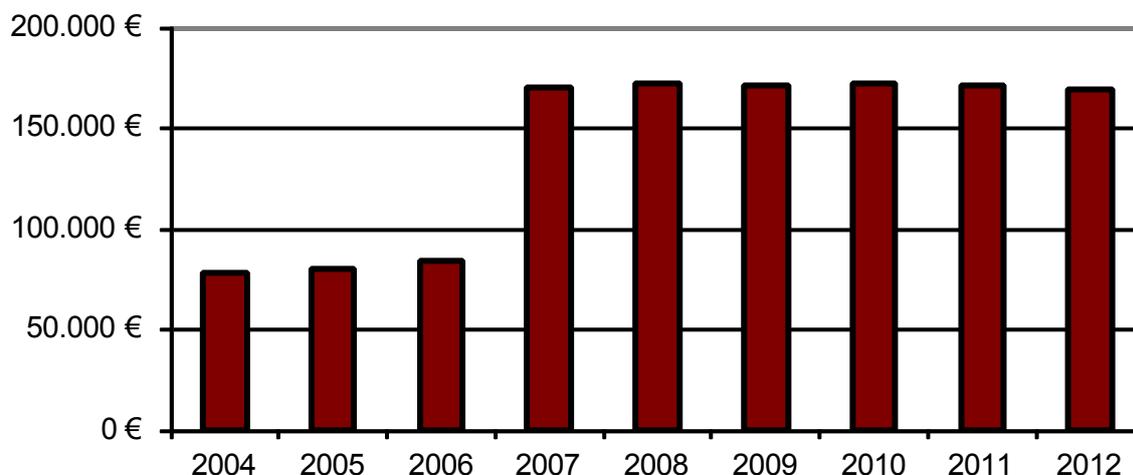


### 2.5.6 Sonstige Transferaufwendungen

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

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder.

### Krankenhausinvestitionsumlage



Außerdem beinhalten die sonstigen Transferaufwendungen die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 227 T€, die im Budget 13-02 veranschlagt wird.

### 2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2010	2011	2012	2012	T€	%
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10	12	5	8	-3	-37,5
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47	46	45	52	-7	-13,5
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124	118	121	126	-5	-4,0
Mieten und Pachten, Leasing	70	71	61	65	-4	-6,2
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25	26	26	27	-1	-3,7
Geschäftsaufwendungen	879	655	710	806	-96	-11,9
Steuern und Versicherungen	131	139	143	132	11	8,3
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	52	124	1.166	0	1.166	100,0
Bußgelder	1	1	0	1	-1	-100,0
Verfügungsmittel	2	1	1	2	-1	-50,0
Fraktionszuwendungen	7	6	6	7	-1	-14,3
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0	0	29	0	29	100,0
Übrige weitere sonstige Aufwendungen	32	117	29	34	-5	-14,7
<b>Summe</b>	<b>1.380</b>	<b>1.316</b>	<b>2.342</b>	<b>1.260</b>	<b>1.082</b>	<b>85,9</b>

### 2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

Im Budget 01-07 werden bei den sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen die Kosten für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse und für externe Stellenbewertungen gebucht. Weitere sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen werden im Budget 02-07 für allgemeine ärztliche Untersuchungen für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr gebucht.

### 2.6.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte teilen sich wie folgt auf:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2010	2011	2012	2012	Vergleich	
		T€				%	
01-07	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)	20	16	22	20	2	10,0
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	2	2	3	2	1	50,0
02-07	Unterhaltung Feueralarmanlagen	2	1	1	2	-1	-50,0
02-07	Sonstige Ausbildung	5	11	0	9	-9	-100,0
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	14	11	13	12	1	8,3
02-07	Beiträge Feuerwehreinrichtungen	2	2	2	2	0	0,0
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	2	3	4	5	-1	-20,0
<b>Summe</b>		<b>47</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>52</b>	<b>-7</b>	<b>-13,5</b>

### 2.6.3 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2010	2011	2012	2012	Vergleich	
		T€				%	
01-01	Sitzungsaufwand	103	101	100	102	-2	-2,0
01-01	Unfallversicherung Mandatsträger	1	1	1	1	0	0,0
02-07	Entschädigung Brandwachen	1	1	0	1	-1	-100,0
02-07	Aufwandsentschädigung	5	5	5	5	0	0,0
02-07	Verdienstaufschlag Brandeinsätze	4	4	9	4	5	125,0
06-02	Honorarkosten Jugendarbeit	8	6	6	13	-7	-53,8
06-02	Honorarkosten aufsuchende Jugendarbeit	2	0	0	0	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>124</b>	<b>118</b>	<b>121</b>	<b>126</b>	<b>-5</b>	<b>-4,0</b>

### 2.6.4 Mieten und Pachten, Leasing

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

Mieten und Pachten, Leasing		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2010	2011	2012	2012	Vergleich		
		T€					%	
01-05	Miete Landsbergplatz 5	8	8	0	0	0	0,0	
05-05	Miete Am Ladestrang	7	7	8	8	0	0,0	
06-02	Miete Jugendräume	2	2	2	2	0	0,0	
08-01	Pacht Sportgelände	26	29	28	29	-1	-3,4	
12-02-01	Pacht	0	0	0	1	-1	-100,0	
13-01	Erbbauzinsen	6	6	6	6	0	0,0	
13-03	Pacht Schlosspark	1	1	1	1	0	0,0	
99-02	Miete Kopierer und TK-Anlagen	18	16	14	16	-2	-12,5	
99-02	Leasing Dienstwagen	2	2	2	2	0	0,0	
<b>Summe</b>		<b>70</b>	<b>71</b>	<b>61</b>	<b>65</b>	<b>-4</b>	<b>-6,2</b>	

### 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:

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2010	2011	2012	2012	Vergleich		
		T€					%	
01-09	KAI-Mitgliedsbeiträge	23	23	23	24	-1	-4,2	
02-02	Verwaltung von Fundsachen	2	3	3	3	0	0,0	
<b>Summe</b>		<b>25</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>-1</b>	<b>-3,7</b>	

Die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) betrug 2008 – 2012 1,50 € pro 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.

## 2.6.6 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2010	2011	2012	2012	Vergleich		
		T€					%	
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	10	44	56	41	15	36,6	
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	15	16	19	17	2	11,8	
01-10	Bodenmanagement	0	6	17	5	12	240,0	
01-11	Recht	22	35	39	50	-11	-22,0	
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	0	0	1	-1	-100,0	
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	10	5	7	5	2	40,0	
02-01	Statistiken und Wahlen	10	0	8	3	5	166,7	
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	8	4	10	7	3	42,9	
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	8	0	0	0	0	100,0	
02-05	Einwohnerangelegenheiten	41	70	63	78	-15	-19,2	
02-06	Personenstandswesen	1	1	1	2	-1	-50,0	
02-07	Brandschutz	54	8	8	13	-5	-38,5	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	63	130	122	126	-4	-3,2	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4	4	4	2	2	100,0	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4	3	3	2	1	50,0	
03-02-01	Hauptschule	3	5	5	5	0	0,0	
03-03	Realschule	4	4	3	2	1	50,0	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	0	3	0	3	100,0	
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	27	35	7	10	-3	-30,0	
04-01	Kulturförderung	12	15	18	15	3	20,0	
04-03	Volkshochschule	3	4	4	4	0	0,0	
05-02	Leistungen für Asylbewerber	1	0	0	1	-1	-100,0	
05-04	Sonstige soziale Leistungen	0	9	0	0	0	100,0	
05-05	Soziale Einrichtungen	1	1	1	1	0	0,0	
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	100,0	
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	15	15	15	24	-9	-37,5	
08-03	Freibad	1	1	1	0	1	100,0	
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	316	24	60	87	-27	-31,0	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	4	8	40	-32	-80,0	
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	21	13	13	11	2	18,2	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	1	2	1	1	100,0	
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	2	2	2	3	-1	-33,3	
15-01	Wirtschaftsförderung	2	2	3	10	-7	-70,0	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	1	3	3	0	0,0	
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	9	3	5	6	-1	-16,7	
99-02	Umlage Sächliche Kosten	103	95	100	115	-15	-13,0	
<b>Summe</b>		<b>776</b>	<b>560</b>	<b>610</b>	<b>690</b>	<b>-80</b>	<b>-11,6</b>	

Den Geschäftsaufwendungen werden folgende Maßnahmen zugeordnet:

Im Jahr 2013 fand die überörtliche Haushaltsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW statt. Da sich diese Prüfung auf Vorjahre bezog, war im Budget 01-08 eine Rückstellung in entsprechender Höhe zu bilden.

Im Budget 01-10 werden die Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit städtischen Grundstücksgeschäften verbucht. Da die anfallenden Aufwendungen nur sehr schwer zu prognostizieren sind, ist es hier zu einer Überschreitung des Ansatzes gekommen.

Im Budget 99-02 sind ausschließlich die Geschäftsaufwendungen der Stadtverwaltung 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.

### **2.6.7 Steuern und Versicherungen**

Hier sind alle Steuern und Versicherungen zu veranschlagen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Zu nennen ist hier die Verzinsung der Gewerbesteuer, die Unfallversicherung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Drensteinfurt, die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung der Stadt sowie die Schülerunfallversicherung.

### **2.6.8 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen**

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen umfassen die Wertveränderungen bei Sachanlagen, Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung bei Sachanlagen kommt es, wenn Vermögensgegenstände verkauft, zerstört werden oder auf sonstigem Wege eine dauerhafte Wertminderung erfahren.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung bei Finanzanlagen kommt es, wenn der Wert der Finanzanlage dauerhaft unterhalb des Bilanzwertes liegt.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung beim Umlaufvermögen kommt es, wenn etwa die Realisierung einer Forderung als unwahrscheinlich angesehen werden muss.

Wie bereits unter Punkt 1.1.2 „Gewerbesteuer“ erläutert, hat in 2012 eine nicht werthaltige Gewerbesteuerforderung in Höhe von 1,09 Mio. € zu einer entsprechenden, aufwandswirksamen Verbuchung geführt. Insgesamt hat sich der Wert der Forderungen, die als uneinbringlich und damit als nicht werthaltig gelten, im Jahr 2012 damit um 1,11 Mio. € auf 1,41 Mio. € erhöht.

### **2.6.9 Bußgelder**

Die Bußgelder betreffen die Rücklastschriftgebühren im Budget 01-08.

### **2.6.10 Verfügungsmittel**

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden im Budget 01-02 verbucht.

### **2.6.11 Fraktionszuwendungen**

Die Zuwendungen an die Fraktionen werden im Budget 01-01 gebucht.

### **2.6.12 Übrige weitere sonstige Aufwendungen**

Aus der Position „Übrige weitere sonstige Aufwendungen“ werden alle Aufwendungen geleistet, die keiner anderen Aufwandsart zuzuordnen sind. Hierunter fallen insbesondere die Verbands- und Mitgliedsbeiträge, aber auch die Rückzahlung von Zuwendungen für die laufende Unterhaltung.

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

## **2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Für die mögliche Aufnahme eines Kassenkredits sind 5 T€ als Zinsaufwendungen veranschlagt worden. Die Aufnahme eines Kassenkredits war in 2012 jedoch erneut nicht notwendig. Die ausgewiesenen Zinsaufwendungen in Höhe von 1 T€ sind jedoch entstanden für im Jahr 2011 zu viel erhaltene Zuweisungen bei der Maßnahme „Geld oder Stelle“.

## C. Finanzrechnung

Der Finanzplan enthält nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement neben den Ein- und Auszahlungen, die sich bereits aus dem Ergebnisplan ergeben, zusätzliche Ansätze für die Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie für Investitionen. Beträge in der Ergebnisrechnung, die keine Auswirkungen auf den Kassenbestand und damit die liquiden Mittel der Stadt haben wie etwa die Abschreibungen, Wertkorrekturen, aktivierte Eigenleistungen oder die Zuführung zu Rückstellungen, bleiben im Finanzplan hingegen unberücksichtigt. Weitere Abweichungen zwischen der Ergebnis- und dem Finanzrechnung können sich daraus ergeben, dass einigen Erträgen und Aufwendungen keine Zahlungen im gleichen Jahr gegenüberstehen, sondern Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bilanz.

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

Für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen sind in 2012 folgende Beträge bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebucht worden:

Budget	Bezeichnung der Maßnahme	Inanspruchnahme 2012 T€
01-05	Umbau Toiletten Altbau Rathaus	1
01-05	Sanierung Lichtkuppel Rathaus	23
01-05	Malerarbeiten Rathaus	3
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	2
03-01-02	Sanierung Schornstein linker Schulturm	10
03-01-02	Sanierung Treppe Verwaltungsnebenstelle	1
03-01-02	Sanierung Nebengebäude linker Schulturm	1
03-01-02	Sanierung Außentoilettenanlage	12
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	3
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	4
03-01-03	Leuchtstofflampen	3
03-02-01	Sanierung Zaunanlage	3
03-02-02	Dehnungsfugen	3
03-02-02	Leuchtstoffröhren Dreingauhalle	2
03-02-02	Erneuerung Trennvorhang	5
03-02-02	Dachsanierung	30
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	1
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	4
15-02	Sanierung der Dienstwohnung Schwimmmeister	6
	<b>Summe</b>	<b>117</b>

Für die Jahresabschlussprüfung des Jahres 2011 durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurden in 2012 insgesamt 8 T€, für die Durchführung der überörtlichen Haushaltsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt 5 T€ und für die Vorprüfung nach § 100 Landeshaushaltsordnung 3 T€ aus den sonstigen Rückstellungen in Anspruch genommen.

Sonstige Rückstellungen für die Umsetzungen von Brandschutzmaßnahmen wurden in 2012 für das Bürgerhaus „Alte Post“ in Höhe von 7 T€, für die Kardinal-von-Galen Grundschule in Drensteinfurt 4 T€ und für die Katholische Grundschule in Rinkerode 5 T€ in Anspruch genommen.

# 1. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Nach der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2010	2011	2012	2012	T€	
						%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.907	2.313	1.398	1.154	244	21,1
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	467	750	2.056	991	1.065	107,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	13	0	0	0	100,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	733	1.616	513	444	69	15,5
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	100,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.107</b>	<b>4.692</b>	<b>3.967</b>	<b>2.589</b>	<b>1.378</b>	<b>53,2</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96	1.232	549	441	108	24,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.651	2.470	1.973	2.951	-978	-33,1
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419	397	494	648	-154	-23,8
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11	11	12	12	0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44	0	0	0	0	100,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	100,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.221</b>	<b>4.110</b>	<b>3.028</b>	<b>4.052</b>	<b>-1.024</b>	<b>-25,3</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114</b>	<b>582</b>	<b>939</b>	<b>-1.463</b>	<b>2.402</b>	<b>-164,2</b>

Folgende einzelne Investitionsmaßnahmen wurden 2012 durchgeführt:

## **1.1 Produktbereich 01      Innere Verwaltung**

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

Für die Beschaffung einer mobilen Funk-Mikrofon-Kommunikationsanlage für Hörgeschädigte wurden 2 T€ verausgabt.

Für Mobiliarbeschaffungen und die Ausstattung der Büroarbeitsplätze nach den geltenden sicherheitstechnischen Standards wurden in 2012 insgesamt 17 T€ verausgabt worden.

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

Aus dem Verkauf einer Grundstücksfläche im Gewerbegebiet Viehfeld, das bereits der Produktgruppe 01-06 zugeordnet war, wurden Einzahlungen in Höhe von 144 T€ erzielt.

Des Weiteren hat der Verkauf von zwei Fahrzeugen sowie eines Schlegelmähers zu zusätzlichen Einzahlungen in Höhe von 15 T€ geführt.

Für die Beschaffung eines Mannschaftswagens für die Gärtner wurden 30 T€ und für die Beschaffung eines Traktors 70 T€ verausgabt. Beide Beträge entsprechen den veranschlagten Ansätzen. Zusätzlich wurde aus dem Budget für die Beschaffung von Fahrzeugen ein Holzhäcksler für 32 T€ beschafft, der mit 40 T€ im Budget für die Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge veranschlagt war. Die Verbuchung im Budget für die Beschaffung von Fahrzeugen war notwendig, da es sich bei dem Holzhäcksler nicht – wie bei der Veranschlagung angenommen – um ein Anbaugerät handelt, sondern um einen separaten Anhänger mit einer integrierten Häckselmaschine.

Bereits im Jahr 2009 wurde der Neubau einer Geräte- und Fahrzeughalle an der Gildestraße realisiert. Für Oberflächenarbeiten und die Errichtung einer Salzhalle wurden in 2012 insgesamt 222 T€ verausgabt. Da in Vorjahren versäumt wurde, Auszahlungsermächtigungen in ausreichender Höhe zu übertragen, musste der überwiegende Teil der Auszahlungen aus Mehreinzahlungen und Einsparungen bei anderen Maßnahmen gedeckt werden. Eine Überschreitung der vorgesehenen Gesamtkosten für die Maßnahme ist jedoch nicht erfolgt. Eine Ausgabeermächtigung in ausreichender Höhe stand lediglich in 2012 haushaltsrechtlich nicht mehr zur Verfügung.

**Ein Auslegemäher wurde im Budget 01-06-01-03 für 40 T€ beschafft.**

Für die Ersatzbeschaffung von Kleingeräten wie etwa einem Schlegelmulcher, einer Wildkrautbürste, zwei Kettensägen, einem rückentragbaren Blasgerät und einem Akkuschauber wurden insgesamt 8 T€ verausgabt.

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

Für die Beschaffung von aktivierungspflichtiger Software, entsprechender, arbeitsplatzbedingt notwendiger Hardware, eines Handfassungsgertes für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs sowie eines Flachbildfernsehers für die Verwaltung sind im Jahr 2012 insgesamt 14 T€ verausgabt worden.

Aufgrund gestiegener Anforderungen an Bildschirmarbeitsplätze und der Notwendigkeit, die Rechner für den Einsatz neuer Software anzupassen, ist ein regelmäßiger Austausch notwendig.

### **Produktgruppe 01-10 Bodenmanagement**

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

In 2012 wurden erstmalig von der Stadt Drensteinfurt an das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt die Haus- und Kanalanschlussbeiträge für die städtischen Baugrundstücke gezahlt, die bisher noch nicht veräußert werden konnten. Bisher hat das Abwasserwerk erst mit dem Verkauf eines Grundstücks die Beiträge von den jeweiligen Erwerberinnen und Erwerbern erhalten. Das hatte zur Folge, dass die Kosten für die Erstellung der Kanalisation in einem Baugebiet zunächst vollständig vom Abwasserwerk gezahlt wurden und erst mit einer zeitlichen Verzögerung eine entsprechende Gegenfinanzierung durch die Beiträge erfolgt ist. Die Zahlung der Stadt an das Abwasserwerk direkt nach Fertigstellung der Kanalisation – also noch vor dem eigentlichen Verkauf der städtischen Grundstücke – führt somit zu einer verbesserten Liquidität beim Abwasserwerk. Bei einem späteren Verkauf der städtischen Grundstücke verbleiben jedoch die Beiträge bei der Stadt.

Im Wohnbaugebiet Beckkamp verfügte die Stadt Drensteinfurt in 2012 noch über ein Baugrundstück, das in 2013 veräußert werden konnte. Die Haus- und Kanalanschlussbeiträge für dieses städtische Grundstück in Höhe von 7 T€ wurden von der Stadt Drensteinfurt an das Abwasserwerk gezahlt.

Durch den Verkauf eines Grundstücks im ersten Bauabschnitt des Wohnbaugebietes Meerkamp im Ortsteil Rinkerode wurden Einzahlungen in Höhe von 67 T€ erzielt.

In 2009 wurde der zweite Bauabschnitt des Wohnbaugebietes Meerkamp im Ortsteil Rinkerode erschlossen. Wie bereits unter Punkt 1.7 bei den sonstigen ordentlichen Erträgen erläutert, wurden in 2012 insgesamt 5 Grundstücke veräußert. Diese Veräußerungen stellen teilweise Erträge dar. Insgesamt sind in 2012 Einzahlungen in Höhe von 254 T€ aus der Veräußerung von Grundstücken inklusive Vermessungskosten im Baugebiet Meerkamp eingegangen. Für Vermessungen der Baugrundstücke im Baugebiet Meerkamp wurden 5 T€ und für die Zahlung der Haus- und Kanalanschlussbeiträge an das Abwasserwerk 16 T€ verausgabt.

Durch die Veräußerung einer Ackerfläche an der B58 wurden Einzahlungen in Höhe von 53 T€ erzielt.

Das Kinderspielplatzgrundstück Böcken und am Kösters Kamp konnten für insgesamt 130 T€ veräußert werden.

Ein Baugrundstück im ersten Bauabschnitt Meerkamp, das in Vorjahren bereits für 91 T€ veräußert wurde, wurde in 2012 wieder zurückgenommen. Dieses Baugrundstück wurde anschließend an einen anderen Kaufinteressenten veräußert. Aufgrund der Regelungen des Bodenmanagements musste der neue Käufer für das Grundstück jedoch nur 89 T€ zahlen, so dass es hier zu einem Verlust in Höhe von 2 T€ gekommen ist.

Wie bereits unter Punkt 1.7 bei den sonstigen ordentlichen Erträgen erläutert, wurde im Baugebiet Berthas Halde in 2012 der Kaufpreis für 26 Grundstücke kassenwirksam. Dies führte zu Einzahlungen in Höhe von 1.254 T€ inklusive Vermessungskosten. Gleichzeitig wurden 22 T€ für Vermessungskosten und 129 T€ für Haus- und Kanalanschlussbeiträge verausgabt. Für den Erwerb der Grundstücksflächen im Rahmen des Umlegungsverfahrens wurden 152 T€ in 2012 zahlungswirksam. Gleichzeitig erfolgte eine Umbuchung der Straßengrundstücke aus der Produktgruppe 01-10 in das Produkt 12-02-01 in Höhe von 186 T€.

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

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

In 2012 wurden für die geplante Beschaffung von fünf weiteren Dog-Stations insgesamt 3 T€ verausgabt.

### **Produktgruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

Für Geschwindigkeitsmessungen und die Erfassung des Verkehrsaufkommens wurde bisher gemeinsam mit der Stadt Sendenhorst ein Verkehrsmessgerät genutzt. Nachdem in 2012 dieses Verkehrsmessgerät ersetzt werden musste, hat die Stadt Drensteinfurt sich dazu entschlossen, ein eigenes Messgerät im Wert von 5 T€ anzuschaffen, um eine jederzeitige Verfügbarkeit zu erreichen.

### **Produktgruppe 02-07 Brandschutz**

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Die Feuerschutzpauschale 2012 betrug wie im Vorjahr 64 T€.

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

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

Vom Ansatz in Höhe von 15 T€ für die Beschaffung von Atemschutzausrüstung sind in 2012 lediglich 4 T€ verausgabt worden.

In 2012 wurde ein Löschfahrzeug des Löschzuges Rinkerode durch einen Gerätewagen für 59 T€ ersetzt. Für weitere 60 T€ wurde ein Gerätewagen Logistik für den Löschzug Walstedde beschafft.

Für die Erweiterung und den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Walstedde wurden in 2012 insgesamt 250 T€ verausgabt. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen, so dass in 2013 nur noch kleinere Beträge für Restarbeiten zahlungswirksam wurden.

Der Grunderwerb für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Drensteinfurt hat in 2012 zu Auszahlungen in Höhe von 96 T€ geführt.

In 2012 wurde ein mobiles Regenauffangbecken im Wert von 2 T€ sowie zwei Stromerzeuger für 8 T€ beschafft. Außerdem wurden zwei Laptops und ein Beamer für insgesamt 2 T€ angeschafft.

Für Beschaffungen von Einsatzkleidung – insbesondere auch für die Ausstattung der Jugendfeuerwehr - sind insgesamt 24 T€ verausgabt worden.

### **1.3 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing 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. Werden die Mittel investiv verwendet, so sind sie über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam aufzulösen. Die Höhe der Schulpauschale betrug in 2012 wie veranschlagt 328 T€.

Die Turnhallen in allen drei Ortsteilen sind aufgrund ihrer überwiegend schulischen Nutzung jeweils den Schulen zugeordnet.

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

Aus Brandschutzgründen war in der OGS ein Notlicht für 6 T€ zu installieren.

Für Restarbeiten zur Neugestaltung des Schulhofes wurden 3 T€ verausgabt.

Für die Sanierung der Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt, die zum überwiegenden Teil aus Landesmitteln des Konjunkturpakets II finanziert wurde, waren ebenfalls Restzahlungen in Höhe 4 T€ notwendig.

Aufgrund des dringenden Hallenbedarfs im Ortsteil Drensteinfurt und der Zusage eines örtlichen Sportvereins, den Bau einer Gymnastikhalle mit zu finanzieren, wurde bereits in 2009 mit der Planung eines Neubaus begonnen. Für den Bau der Gymnastikhalle wurden in 2012 insgesamt 41 T€ verausgabt.

Für die Beschaffung eines Druckers und eines Projektors sowie weiteren, kleineren Anschaffungen im EDV-Bereich wurden in 2012 insgesamt 2 T€ benötigt.

Die Beschaffung eines Fernsehgerätes mit Fernsehschrank, einer Küche für die OGS, eines Gerätehäuschens sowie diversen anderen, kleineren Mobiliars hat insgesamt zu Ausgaben in Höhe von 14 T€ geführt.

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

Für Restzahlungen zum Neubau der Turnhalle in Rinkerode wurden 25 T€ verausgabt.

Für die Virtualisierung der Computerlandschaft sowie weitere, kleinere Beschaffungen im EDV-Bereich wurden insgesamt 5 T€ benötigt.

Die Beschaffung einer Reinigungsmaschine sowie weitere kleinere Beschaffungen haben zu Ausgaben in Höhe von 3 T€ geführt.

### **Produkt 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde**

70 T€ wurden in 2012 als Planungskosten für den Neubau der Turnhalle zahlungswirksam.

Für die Sanierung der bestehenden Turnhalle wurden Restzahlungen in Höhe von 9 T€ geleistet.

Die Beschaffung von Hard- und Software hat in 2012 Ausgaben in Höhe von 1 T€ verursacht.

Für die Beschaffungen von Schulmöbeln wurden weitere 7 T€ verausgabt.

### **Produkt 03-02-01 Hauptschule**

Für die Beschaffung von 16 Monitoren sowie für weitere kleinere Beschaffungen wurden im EDV-Bereich insgesamt 3 T€ verausgabt.

Die Beschaffung einer Schrankwand für das Sekretariat, eines Klassensatzes und eines Whiteboards hat insgesamt 6 T€ gekostet.

### **Produkt 03-03 Realschule**

Für die Beschaffung von Office-Professional-Plus-2010-Lizenzen sowie für weitere Beschaffungen im EDV-Bereich wurden insgesamt 8 T€ verausgabt.

### **Produkt 03-04 Teamschule**

Die Ausstattung der Teamschule mit angemessenem EDV-Equipment hat in 2012 zu Ausgaben in Höhe von 23 T€ geführt.

Des Weiteren war die Anschaffung von Büromaterial sowie Mobiliar im Wert von 5 T€ notwendig.

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

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

Nachdem bereits in 2011 auf dem Kinderspielplatz an der Viehfeldstraße ein neues Spielgerät aufgestellt worden war, wurden in 2012 die Grünanlagen sowie die Wege für 12 T€ erneuert.

Für den Spielplatz am Knäppken wurden in 2012 eine Hangrutsche, ein Trampolin und ein Pylonkarussell im Wert von insgesamt 14 T€ beschafft.

Für Herrichtung und die Beschaffung einer Kombirutsche, eines Sandwerks, eines Reckstangentrainers, einer Balancierschlange und eines Balancierbalken für den Kinderspielplatz am Windmühlenweg wurden insgesamt 32 T€ verausgabt.

Ein neues Skateelement im Wert von 9 T€ wurde für den Skaterpark Drensteinfurt angeschafft.

## **1.5 Produktbereich 08      *Sportförderung***

Der Produktbereich der Sportförderung ist untergliedert in die Produktgruppen Sportanlagen, Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich sowie Betrieb des städti-

schen Freibades Erlbad. Wie bereits unter Punkt 1.3 erläutert, sind die in den jeweiligen Ortsteilen vorhandenen Turnhallen aufgrund ihrer überwiegenden Schulnutzung jeweils den Schulen zugeordnet. Die Investitionen werden daher bei den Schulträgeraufgaben im Produktbereich 03 ausgewiesen.

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. In 2012 betrug die Sportstättenpauschale wie veranschlagt 42 T€.

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

In 2012 ist die Zahlung von kleineren Restbeträgen in Höhe von 7 T€ für Maßnahmen erfolgt, die aus Landesmitteln aus dem Konjunkturpaket II teilfinanziert wurden.

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

Die Beschaffung von zwei Tischtennisplatten hat zu Ausgaben in Höhe von 3 T€ geführt. Des Weiteren wurde eine Software zur Dokumentation von Messwerten und zur Führung eines Betriebstagebuches für 3 T€ angeschafft.

## ***1.6 Produktbereich 09      Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen***

### ***Produktgruppe 09-01      Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation***

Unter dieser Produktgruppe erfolgt im Bereich der Investitionsauszahlungen die Veranschlagung von Auszahlungen im Rahmen von Umlegungsverfahren.

Für Vermessungen im Rahmen der Umlegung im Baugebiet Berthas Halde wurden 2012 insgesamt 24 T€ verausgabt.

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

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

Für die bereits in 2009 begonnene Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrssituation im Kreuzungsbereich Schiene/L 850 am Bahnhof in Rinkerode hat die Stadt Drensteinfurt eine Restzahlung in Höhe von 9 T€ geleistet.

Für die Maßnahme „Bahnhof Mersch“ sind Grunderwerbskosten in Höhe von 66 T€ für 2012 veranschlagt worden. Da sich der Grunderwerb für den überwiegenden Teil der benötigten Flächen jedoch um ein Jahr verzögert hat, sind hiervon in 2012 lediglich 2 T€ verausgabt worden.

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

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

Aus dem Verkauf einer Grünfläche in Rinkerode sowie eines Erbbaugrundstückes in Drensteinfurt konnten Einzahlungen in Höhe von 49 T€ im Budget 12-02-01 erzielt werden.

Wie bereits bei der Produktgruppe 01-10 Bodenmanagement erläutert, werden durch den Verkauf von städtischen Baugrundstücken erzielte Ausgleichs- und Erschließungsbeiträge in diesem Budget verbucht. Im Baugebiet Meerkamp wurden hierdurch 139 T€ und im Baugebiet Berthas Halde 344 T€ an Einzahlungen erzielt.

Aus Straßenausbaubeiträgen der Maßnahme Kirchsteig wurden 4 T€, aus der Maßnahme Südlich L850 23 T€ und aus dem Ausbau der K32 2 T€ vereinnahmt.

Für die Errichtung des Bürgerradwegs an der L850 hat die Stadt Drensteinfurt Landesmittel in Höhe von 29 T€, für den Bürgerradweg an der L671 65 T€ und für den Bürgerradweg an der L585 150 T€ erhalten. Für den Bürgerradweg an der L850 wurden gleichzeitig 30 T€ und für den Bürgerradweg an der L671 79 T€ verausgabt.

Für die Ablösung eines Stellplatzes wurde eine Stellplatzabgabe in Höhe von 1 T€ vereinnahmt.

Für die Sanierung der Wirtschaftswege wurden in 2012 insgesamt 122 T€ verausgabt.

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens im Baugebiet Berthas Halde wurden Ausgleichszahlungen für den Grunderwerb in Höhe von 187 T€ geleistet. Des Weiteren wurden Erschließungskosten in Höhe von 323 T€ verausgabt.

Für die Sanierung der Wiesmannstraße wurden in 2012 Auszahlungen in Höhe von 7 T€, für die Sanierung der Zumbuschstraße in Höhe von 72 T€ und für die Sanierung der Straße „Im grünen Grund“ in Höhe von 19 T€ geleistet.

Zur Vorbereitung von möglichen Sanierungsarbeiten an der Brücke Flaggenbach sowie an der Brücke Rieth wurden insgesamt 4 T€ verausgabt.

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

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

Für die Erschließung des neuen Grabfeldes Block D wurden insgesamt 110 T€ verausgabt.

Für die Anpflanzung einer Eibenhecke am Grabfeld Block S sowie die Aufstellung eines Gedenksteines auf dem Rasengrabfeld wurden in 2012 insgesamt 6 T€ zahlungswirksam.

### **Produktgruppe 13-03 Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege**

Für Begrünungen im Rahmen der Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz wurden in 2012 32 T€ verausgabt.

## 1.9 Produktbereich 15 *Wirtschaft und Tourismus*

### *Produktgruppe 15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen*

Unter dieser Produktgruppe werden unter anderem auch die Ein- und Auszahlungen für den Kulturbahnhof verbucht. Hier wurden in 2012 ein Fahrrad sowie Regale im Wert von insgesamt 1 T€ beschafft.

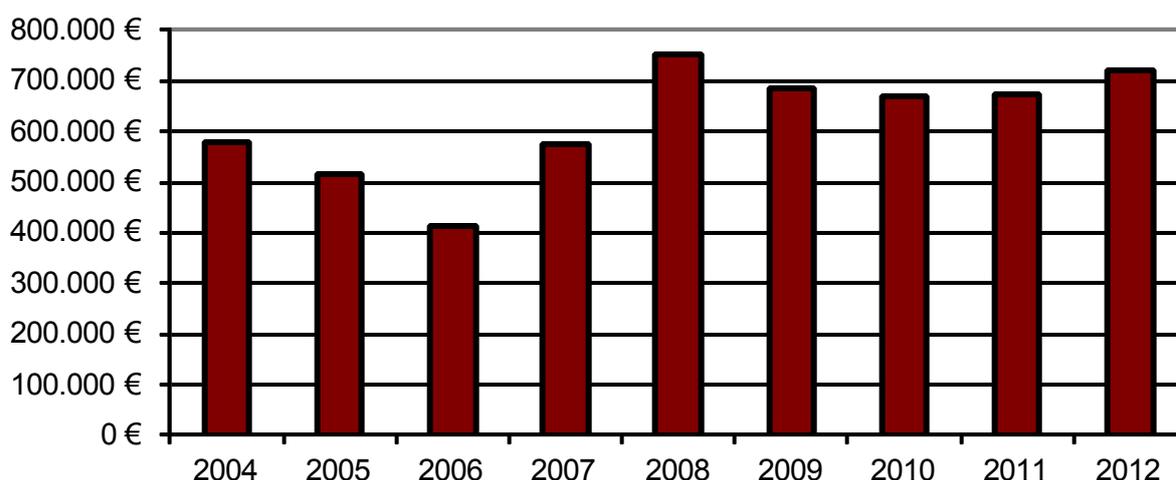
## 1.10 Produktbereich 16 *Allgemeine Finanzwirtschaft*

### *Produktgruppe 16-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen*

Der Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft dient dem Nachweis der produktbereichsübergreifenden Finanzierung der Investitionsauszahlungen. Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Diese betrug planmäßig 721 T€ in 2012. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gemeindegebietsfläche verteilt.

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

**Allgemeine Investitionspauschale**



### *1.11 Veräußerung und Erwerb von Finanzanlagen*

Der Erwerb von Finanzanlagen betrifft die Auszahlungen für den Pensionsfonds für die Beamtinnen und Beamten. Der Pensionsfonds wird bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster geführt. Obwohl eine gesetzliche Verpflichtung nicht mehr besteht, wurden Finanzmittel in Höhe von 11,5 T€ in den Pensionsfonds eingezahlt.

Des Weiteren hat die Stadt Drensteinfurt in 2012 einen Anteil an der Energiegenossenschaft „Werse Energie Netzwerk eG“ für 300 € erworben.

### **1.12 Rückflüsse von Darlehen**

Unter dieser Position werden lediglich im Gesamtfinanzplan die Rückzahlungsbeträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen abgebildet. Nach den vereinbarten Tilgungsplänen wurden Tilgungen in Höhe von 2 T€ vereinnahmt.

## **D. Kennzahlen**

### **Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage**

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden, den Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ein Kennzahlenset zur Haushaltsanalyse erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Darüber hinaus erlaubt es durch eine weitere Differenzierung Vergleiche auf interkommunaler Ebene.

Mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wurde bestimmt, dass die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung als Rechtsaufsicht die Aufgabe haben, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft der Gemeinde und Gemeindeverbände und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt werden.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

<b>NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>NKF-Kennzahlenset</b>	<b>Analysebereich</b>
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	

9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Nr.	NKF-Kennzahlenset	JR 2008	JR 2009	JR 2010	JR 2011	JR 2012	Durchschnitt 2012
1.	Aufwandsdeckungsgrad	99,5	95,4	97,2	89,9	102,8	92,4
2.	Eigenkapitalquote 1	39,9	39,3	38,8	37,6	37,6	34,9
3.	Eigenkapitalquote 2	76,3	76,4	76,6	75,1	76,5	70,5
4.	Fehlbetragsquote/Überschussquote	1,3	-0,9	-0,2	-3,7	2,4	-4,7
5.	Infrastrukturquote	43,8	44,0	43,5	41,4	41,6	44,6
6.	Abschreibungsintensität	11,7	11,4	11,8	11,6	11,7	10,9
7.	Drittfinanzierungsquote	39,9	40,7	40,5	45,4	47,4	56,0
8.	Investitionsquote	92,0	194,1	118,2	124,9	100,4	64,3
9.	Anlagendeckungsgrad 2	91,3	90,3	90,8	90,1	92,0	93,7
10.	dynamischer Verschuldungsgrad	0,9	24,7	8,0	-22,3	9,8	-6,7
11.	Liquidität 2. Grades	338,3	265,1	263,2	172,4	246,8	65,0
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,8	3,0	3,2	4,9	3,9	5,5
13.	Zinslastquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
14.	Netto-Steuerquote	54,9	56,6	52,8	59,9	60,2	56,1
15.	Zuwendungsquote	19,8	17,8	20,1	13,0	12,2	16,7
16.	Personalintensität	16,8	20,9	19,6	21,5	18,8	17,8
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	21,0	17,0	17,3	18,2	18,6	18,6
18.	Transferaufwandsquote	43,3	43,4	44,1	41,1	39,4	43,9

### ***Erläuterung der Kennzahlen***

In den folgenden Erläuterungen werden die Kennzahlen der Stadt Drensteinfurt mit den vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen bekanntgegebenen Durchschnittswerten des Jahres 2012 für kreisangehörige Kommunen mit bis zu 25.000 Einwohnern verglichen. Die Vergleiche zum Landesdurchschnitt beziehen sich somit ausschließlich auf die Ergebnisse des Jahres 2012 der kreisangehörigen Kommunen dieser Größenordnung.

### **Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation**

#### **1. Aufwandsdeckungsgrad**

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Obwohl bereits im Jahr 2008 insgesamt ein positives Jahresergebnis erzielt wurde, liegt der Aufwandsdeckungsgrad im Jahr 2012 erstmalig über 100 %. Das ist darin begründet, dass in der Ergebnisrechnung 2012 nicht nur ein positives Jahresergebnis erzielt werden konnte, sondern zusätzlich auch das ordentliche Ergebnis (Zeile 18 Gesamtergebnisrechnung) positiv ausgefallen ist. Dem Landesdurchschnitt ist dies nicht gelungen.

## 2. Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

In allen vorliegenden Ergebnisjahren lag die Eigenkapitalquote 1 der Stadt Drensteinfurt oberhalb des Landesdurchschnitts von 34,9 %. Das bedeutet, der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ist in Drensteinfurt im Jahr 2012 höher gewesen als beim Landesdurchschnitt. Der negative Verlauf der Quote in den Jahren 2008 – 2011 ist darin begründet, dass die Bilanzsumme zwar gestiegen ist, aber gleichzeitig aufgrund der negativen Jahresabschlüsse das Eigenkapital gesunken ist.

## 3. Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 2 der Stadt Drensteinfurt lag in den allen Ergebnisjahren mit über 75 % etwas oberhalb des Landesdurchschnitts von 70,5 %. Damit lag der Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital in Drensteinfurt über dem Landesdurchschnitt.

## 4. Fehlbetragsquote/Überschussquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, sollte die Kennzahl trotzdem berechnet werden. Im Ergebnis führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als „Überschussquote“ interpretiert werden kann.

$$\text{Fehlbetragsquote/Überschussquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Aufgrund des Jahresüberschusses errechnet sich für die Fehlbetragsquote/Überschussquote in 2012 ein positiver Wert. Im Landesdurchschnitt war in 2012 das Jahresergebnis negativ, so dass dies auch zu einer negativen Fehlbetragsquote/Überschussquote führt.

### **Kennzahlen zur Vermögenslage**

#### **5. Infrastrukturquote**

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote der Stadt Drensteinfurt liegt mit rund 42 % leicht unterhalb des Landesdurchschnitts von 44,6 %. Das ist darin begründet, dass der Investitionsschwerpunkt der vergangenen Jahre nicht im Bereich des Infrastrukturvermögens lag und sich damit zwar die Bilanzsumme erhöht hat, der Restbuchwert des Infrastrukturvermögens aber annähernd unverändert geblieben ist.

#### **6. Abschreibungsintensität**

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität der Stadt Drensteinfurt liegt in allen Ergebnisjahren mit konstant rund 12 % oberhalb des Landesdurchschnitts von 10,9 %. Das bedeutet, der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ist in Drensteinfurt höher als im Landesdurchschnitt.

#### **7. Drittfinanzierungsquote**

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (AV)}}$$

Die Drittfinanzierungsquote der Stadt Drensteinfurt liegt mit 47,4 % unterhalb des Landesdurchschnitts von 56,0 %. Das bedeutet, der Anteil der Drittfinanzierung an den Abschreibungen liegt in Drensteinfurt unterhalb des Landesdurchschnitts.

## 8. Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch die Abschreibungen und Vermögensbildungen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen des AV}}$$

Die Investitionsquote der Stadt Drensteinfurt lag in allen Ergebnisjahren weit oberhalb des Landesdurchschnitts von 64,3 %. In den Jahre 2009 – 2012 lag sie in Drensteinfurt sogar oberhalb von 100 %, so dass durch die Investitionen nicht nur der durch die Abschreibungen verursachte Werteverzehr ausgeglichen wurde, sondern zusätzliches Vermögen geschaffen wurde.

## Kennzahlen zur Finanzlage

### 9. Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad 2 =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad lag im Landesdurchschnitt im Jahr 2012 bei 93,7 %. Der Anlagendeckungsgrad der Stadt Drensteinfurt lag damit mit über 90 % in allen Ergebnisjahren unter diesem Wert.

### 10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

$$\begin{aligned} \text{Ermittlung der Effektivverschuldung} &= \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ & \quad \text{./. Liquide Mittel} \\ & \quad \text{./. kurzfristige Forderungen} \\ & = \text{Effektive Verschuldung} \end{aligned}$$

Der dynamische Verschuldungsgrad der Stadt Drensteinfurt lag in 2012 bei 9,8 %. Nach den obigen Ausführungen bedeutet das, dass die Stadt unter theoretisch gleichen Bedingungen die Effektivverschuldung innerhalb von fast 10 Jahren aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln tilgen könnte. Ist die Kennzahl wie beim Landesdurchschnitt hingegen negativ, so gibt die Kennzahl an, in welchem Zeitraum sich bei theoretisch gleichen Bedingungen die Effektivverschuldung verdoppelt hat. Das ist beim Landesdurchschnitt innerhalb von fast 7 Jahren der Fall.

Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt. Es ist keinesfalls sichergestellt, dass die Effektivverschuldung in dem berechneten Zeitraum vollständig abgebaut werden kann bzw. sich in dieser Zeit verdoppelt. Es ist vielmehr eine Rechengröße, die das aktuelle Tempo des möglichen Schuldenabbaus bzw. der Schuldenzunahme anzeigt. Wie bei allen Stromgrößen kann sich dieses „Tempo“ innerhalb eines Jahres deutlich verändern. Bei Konjunkturschwankungen und den damit verbundenen Schwankungen bei den Steuereinnahmen kann sich die Kennzahl von einem zum anderen Jahr stark verändern. Die Volatilität (Schwankungsbreite) dieser Kennzahl ist hoch.

## 11. Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Obwohl der Bestand an liquiden Mitteln nur geringfügig gestiegen ist, ist die Liquidität 2. Grades der Stadt Drensteinfurt im Vergleich zum Vorjahr erheblich angestiegen. Das ist darin begründet, dass die kurzfristigen Forderungen erheblich angestiegen sind. Die Liquidität 2. Grades liegt nach wie vor weit über dem Landesdurchschnitt von nur 65,0 %.

## 12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote der Stadt Drensteinfurt lag mit rund 4 % unter dem Niveau des Landesdurchschnitts in Höhe von 5,5 %.

## 13. Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Da die Stadt Drensteinfurt über keine Darlehen verfügt, beträgt die Zinslastquote 0 %. In 2012 betrug der Landesdurchschnitt 2,0 %.

## **Kennzahlen zur Ertragslage**

### **14. Netto-Steuerquote**

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote der Stadt Drensteinfurt betrug 60,2 % in 2012. Der Landesdurchschnitt lag bei 56,1 %. Das bedeutet, dass die Netto-Steuereinnahmen der Stadt Drensteinfurt einen größeren Anteil an den Netto-Erträgen als im Landesdurchschnitt haben.

### **15. Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote der Stadt Drensteinfurt lag mit 12,2 % in 2012 erneut unterhalb des Landesdurchschnitts von 16,7 %. Das bedeutet, dass der Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen in Drensteinfurt unterhalb des Landesdurchschnitts liegt.

### **16. Personalintensität**

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität der Stadt Drensteinfurt lag mit 18,8 % über dem Landesdurchschnitt von 17,8 %. Das bedeutet, der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen liegt oberhalb des Landesdurchschnitts.

### **17. Sach- und Dienstleistungsintensität**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität =  $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Die Sach- und Dienstleistungsintensität der Stadt Drensteinfurt betrug 18,6 % in 2012 und entsprach damit exakt dem Anteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Landesdurchschnitts.

### **18. Transferaufwandsquote**

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Transferaufwandsquote =  $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Die Transferaufwandsquote lag mit 39,4 % in 2012 in Drensteinfurt leicht unterhalb des Landesdurchschnitts von 43,9 %. Damit liegt der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen unterhalb des Landesdurchschnitts.

## **E. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind**

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

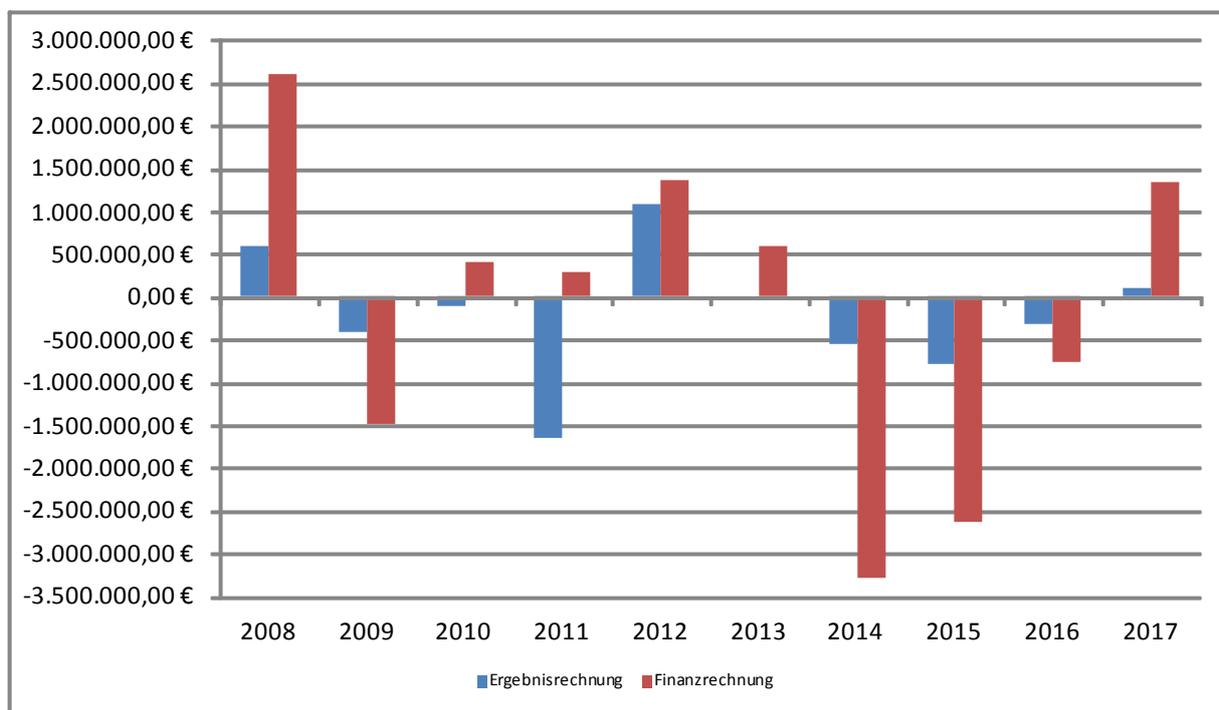
## **F. Zusammenfassung und Ausblick**

Der Lagebericht soll neben der vergangenheitsbezogenen Darstellung der Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft auch Angaben über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt enthalten.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entwickelt sich die Haushaltswirtschaft bis zum Jahr 2017 wie folgt:

Jahr	Grundlage	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
2008	Rechnungsergebnis	586.193,19 €	2.604.046,80 €
2009	Rechnungsergebnis	-408.347,08 €	-1.496.997,54 €
2010	Rechnungsergebnis	-110.881,34 €	413.644,99 €
2011	Rechnungsergebnis	-1.652.389,37 €	278.312,92 €
2012	Rechnungsergebnis	1.070.077,00 €	1.356.120,98 €
2013	vorl. Rechnungsergebnis	0,00 €	590.517,58 €
2014	Haushaltsplan	-563.400,00 €	-3.294.180,00 €
2015	Haushaltsplan	-797.190,00 €	-2.625.820,00 €
2016	Haushaltsplan	-312.460,00 €	-759.430,00 €
2017	Haushaltsplan	89.150,00 €	1.347.920,00 €

Zu beachten ist, dass bei der obigen Übersicht in der Finanzrechnung nur die liquiden Mittel der Stadt berücksichtigt sind. Die Veränderungen des Kassenbestandes durch fremde Mittel (Kassenbestand Abwasserwerk, Sozialwesen etc.) sind hingegen nicht berücksichtigt.



Nachdem im ersten Jahr nach der NKF-Einführung zunächst ein positives Jahresergebnis erreicht werden konnte, lagen die Aufwendungen in den Jahren 2009 – 2011 regelmäßig über den Erträgen. Erst im Jahr 2012 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. Für das Jahr 2013 wird derzeit davon ausgegangen, dass der Haushaltsausgleich erneut erreicht werden kann.

Der Bestand an eigenen liquiden Mitteln ist in den Jahren 2008 – 2013, mit Ausnahme des Jahres 2009, kontinuierlich gestiegen.

### **1.1    Ergebnisentwicklung**

Nachdem in 2011 das höchste Defizit seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Drensteinfurt auszuweisen war, handelt es sich bei dem vorliegenden Jahresergebnis 2012 um den höchsten bisher erzielten Überschuss. Für 2013 wird nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass ein originärer Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Für die Jahre 2014 – 2016 kann dann jedoch wieder nur ein fiktiver Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen. Erst im Jahr 2017 kann nach der derzeitigen Planung sogar ein kleiner Überschuss erwirtschaftet werden.

### **1.2    Liquiditätsentwicklung**

Vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2013 ist der Bestand an eigenen liquiden Mitteln um 3,75 Mio. € auf 11,27 Mio. € gestiegen. Von diesem Betrag sind jedoch die fremden Mittel abzuziehen, so dass sich der Ende 2013 zur Verfügung stehende Bestand an liquiden Mitteln auf 9,3 Mio. € reduziert.

Wie der obigen Übersicht zu entnehmen ist, wird sich dieser Bestand an liquiden Mitteln bis zum Jahr 2017 erheblich reduzieren. Dies liegt im Wesentlichen an den großen Investitionsmaßnahmen wie dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt, den Neu- und Umbaumaßnahmen zur Nutzung der Haupt- und Realschule als Sekundarschule und der Sanierung von Brücken. Ob dieser hohe Finanzbedarf auch zukünftig noch aus eigenen Mitteln finanziert werden kann oder ob die Stadt Drensteinfurt in den nächsten Jahren zur Aufnahme von Investitionskrediten gezwungen sein wird, bleibt abzuwarten

### **1.3    Risiken und Chancen**

Die größte Ertragsposition der Stadt Drensteinfurt bildet neben der Gewerbesteuer der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Beide Ertragsarten werden maßgeblich beeinflusst von konjunkturellen Effekten sowie dem politischen und gesamtwirtschaftlichem Umfeld. Das hat zur Folge, dass politische Entscheidungen etwa über Einkommenssteuerminderungen oder ein Absinken der Konjunktur direkte Auswirkungen auf die Erträge der Stadt Drensteinfurt haben.

Chancen werden – wie auch schon in der Vergangenheit – in der Fortführung der Baulandentwicklung gesehen. Neben den direkten positiven Effekten auf die Ertrags- und Finanzlage durch die Grundstückskaufpreise wird durch die Ansiedlung von jungen, finanzkräftigen Familien dem demographischen Wandel entgegengewirkt.

Weitere Chancen werden im Bereich der Energiewirtschaft gesehen. In 2014 wurde durch den Rat der Beschluss gefasst, sich an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG mit einem Anteil von 0,5 % zu beteiligen. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit vereinbart, diesen Anteil zu einem späteren Zeitpunkt bis auf 4,9 % zu erhöhen.

## G. Organe und Mitgliedschaften

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Organisation	Gremium/Funktion
<b>Verwaltung</b>			
Berlage, Paul	Bürgermeister	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Mitgliederversammlung
		Sparkassenzweckverband	Verbandsversammlung
		Musikschule Beckum-Warendorf	Mitgliederversammlung, Vorstand
		Volkshochschule Ahlen	Besprechungsgremium
		Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Gesellschaftversammlung
		Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt	Verbandsauschuss
		Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode	Verbandsauschuss
		Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung (Stellv.)
		Verein Münsterland e.V.	Mitgliederversammlung
		EUREGIO	Mitgliederversammlung
		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	Mitgliederversammlung (Stellv.)
Jugendwerk DRIWA e.V.	Vorstand, Mitgliederversammlung		
Herbst, Ingo	Kämmerer		
<b>Stadtrat</b>			
Abeln, Beate	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Fachauschuss (Stellv.), Besprechungsgremium (Stellv.)
Austermann, Renate	Ratsmitglied	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Gesellschaftversammlung
Blümer, Raphaela	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Umlegungsausschuss	Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung (Stellv.)
Brinkmann, Andreas	Ratsmitglied		
Bünnigmann, Reinhard	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt	Verbandsauschuss (Stellv.)
Diekhoff, Katrin	Ratsmitglied		
Dittrich, Bernhard	Ratsmitglied		
Dittrich, Joachim	Ratsmitglied		
Drüppel, Hans	Ratsmitglied		
Eusterwiemann, Dieter	Ratsmitglied		
Feldmann, Georg	Ratsmitglied	Sparkassenzweckverband Umlegungsausschuss	Verbandsversammlung Mitgliederversammlung (Stellv.)
		Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Mitgliederversammlung (Stellv.)
Fromm, Marna	Ratsmitglied	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Gesellschaftversammlung (Stellv.)
Havers, Martin	Ratsmitglied		
Krellmann, Alfons	Ratsmitglied		
Kuschyk, Gabriele	Ratsmitglied	Musikschule Beckum-Warendorf	Mitgliederversammlung (Stellv.), Beirat
Mors, Annette	Ratsmitglied		
Niesmann, Hildegard	Ratsmitglied		
Pöhler, Reinhard	Ratsmitglied		
Reher, David	Ratsmitglied		
Reher Winfried	Ratsmitglied		
Ruß, Regina	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Fachauschuss, Besprechungsgremium
		Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Mitgliederversammlung (Stellv.)
Schweda, Jutta	Ratsmitglied		
Schlüter, Hans	Ratsmitglied		
Tölle, Maria	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Mitgliederversammlung (Stellv.)
		Umlegungsausschuss	Mitgliederversammlung
Töns, Heinrich	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Mitgliederversammlung
		Musikschule Beckum-Warendorf	Mitgliederversammlung, Beirat (Stellv.)

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Organisation	Gremium/Funktion
Treydte, Andreas	Ratsmitglied		
Trojahn, Erna	Ratsmitglied		
Voges, Wilfried	Ratsmitglied	Vereinigte Volksbank	Mitgliederversammlung
Vogt, Peter	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode	Verbandsausschuss
Voß, Heinz-Josef	Ratsmitglied	Sparkassenzweckverband	Verbandsversammlung (Stellv.)
Waldmann, Josef	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt Umlegungsausschuss	Mitgliederversammlung Verbandsausschuss Mitgliederversammlung
Wickern, Paul	Ratsmitglied		

Drensteinfurt, den 03.06.2014

Aufgestellt:

Ingo Herbst  
(Kämmerer)

Bestätigt:

Paul Berlage  
(Bürgermeister)