



HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

2016



**Schlosskonzert Haus Steinfurt
im Rahmen des Kultursommers**



Glasfaser

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung 2016	<i>H</i>	1 – 2
Vorbemerkungen	<i>V</i>	1 – 4
Vorbericht zum Haushalt 2016	<i>V</i>	5 – 56
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	<i>G</i>	1 – 4
 Teilpläne		
• 01 – Innere Verwaltung.....		1 – 38
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		39 – 60
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		61 – 106
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		107 – 118
• 05 – Soziale Leistungen.....		119 – 130
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		131 – 142
• 08 – Sportförderung.....		143 – 154
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		155 – 160
• 10 – Bauen und Wohnen.....		161 – 170
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		171 – 176
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		177 – 194
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		195 – 206
• 14 – Umweltschutz.....		207 – 212
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		213 – 224
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		225 – 234
 Übersichten		
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen für sächliche und persönliche Aufwendungen.....	<i>Ü</i>	2 – 3
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	<i>Ü</i>	4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	<i>Ü</i>	5
Schlussbilanz der Stadt Drensteinfurt zum 31.12.2013	<i>Ü</i>	6 – 7
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	<i>Ü</i>	8
Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung.....	<i>Ü</i>	9 – 10
 Stellenplan 2016	 <i>St</i>	 1 – 6
 Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt		
Jahresabschluss für das Jahr 2014.....	<i>W</i>	1 – 14
Wirtschaftsplan für das Jahr 2016.....	<i>W</i>	15 – 24

Haushaltssatzung

der Stadt Drensteinfurt
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Drensteinfurt mit Beschluss vom 22.02.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.695.290 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.432.110 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.810.040 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	25.427.410 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.451.990 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.102.310 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.600.990 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	53.060 €

festgesetzt.

§ 2

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

4.600.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

1.860.000 €

festgesetzt.

§ 4

Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf
2.006.737,16 €
und die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage auf
730.082,84 €
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
500.000 €
festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 217 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 429 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 417 v.H.

(Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische Bedeutung, da die Hebesätze in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzt werden.)

§ 7

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

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

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

§ 8

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

Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

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

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

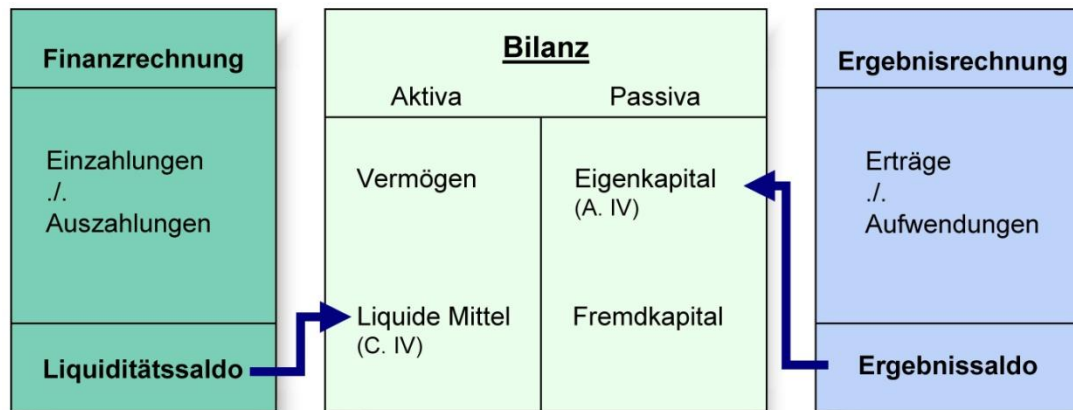
Dem Haushaltsplan sind beizufügen

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

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

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Bilanz.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Ziele, die politisch gesetzt werden, sollen überwacht werden können, wenn ein wirtschaftlicher Mitteleinsatz zur Zielerreichung gewährleistet werden soll. Zur Überwachung der Zielerreichung ist daher der Einsatz von Messgrößen erforderlich. Dabei sollen solche Messgrößen eingesetzt werden, die direkt Auskunft über die Erreichung eines Ziels geben. Solche Messgrößen werden als Kennzahlen bezeichnet. Der derzeitige Haushaltsplan enthält in einigen Bereichen neben den Kennzahlen „Aufwand und Ergebnis je Einwohner“ auch Angaben zum Produktumfang. Für die Ermittlung der Kennzahlen je Einwohner wurde für das Jahr 2014 von 15.598 Einwohnern und für die Jahre ab 2015 von 15.686 Einwohnern ausgegangen.

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

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushalt der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2016

A. Allgemeine Bemerkungen

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

Überblick über die Haushaltssituation des Jahres 2015

Die Haushaltssatzung wurde am 23.03.2015 vom Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen. Der Gesamtergebnisplan weist darin ein Defizit in Höhe von 2.225.140 € aus. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2014 erhöht sich das fortgeschriebene Defizit um 338.591 € auf 2.563.731 €. Im Gesamtfinanzplan ist die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln mit einer Verringerung in Höhe von 1.994.580 € angegeben. Dieser Betrag erhöht sich durch die Ermächtigungsübertragungen um 2.662.995 € auf 4.657.575 €.

Aufgrund der Veranlagungen belaufen sich die Gewerbesteuererträge auf rd. 3,24 Mio. €. Der Ansatz in Höhe von 2,95 Mio. € wird damit um rd. 296 T€ überschritten. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bewegen sich mit 479 T€ oberhalb des Ansatzes von 7,3 Mio. €. Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und den Kompensationsleistungen bewegen sich geringfügig über den veranschlagten Ansätzen.

Durch die Mehrerträge bei den Gewerbesteuern steigen gleichzeitig automatisch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Beteiligung Fonds Deutscher Einheit. Die Mehraufwendungen betragen zusammen rund 17 T€.

Unter Berücksichtigung dieser Veränderungen und weiterer kleiner Verschiebungen wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das Defizit in der Ergebnisrechnung mit rund 500 T€ unter den fortgeschriebenen Ansätzen liegen wird. Die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage wird um diesen Betrag verringert.

Die Veränderungen in der Ergebnisrechnung sowie die Verschiebung in der Abwicklung verschiedener Baumaßnahmen führen dazu, dass der liquide Mittelbestand bis zum Jahresende um 2,6 Mio. € reduziert wird und damit um 2,0 Mio. € unterhalb des fortgeschriebenen Defizits liegt.

Orientierungsdaten 2016 bis 2019

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

Diese Daten werden nach den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung vom Innenminister auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegeben.

ben. Die vom Innenministerium mit Runderlass vom 08.07.2015 bekannt gegebenen Orientierungsdaten 2016 bis 2019 beziehen sich auf den gegenwärtigen Sach- und Rechtsstand.

Absolut	Orientierungsdaten			
	2015	2016	2017	2018
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.997	+3,5	+4,4	+1,9	+3,2
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.477	+4,1	+4,7	+5,4	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.116	+3,9	+23,8	-22,5	+3,4
Gewerbsteuer (brutto)	9.844	+3,9	+3,1	+2,7	+2,7
Grundsteuer A und B	3.230	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	745	+2,0	+2,6	+3,8	+3,1
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.632	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.204	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6

Aufwendungen

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

1 In den Werten ist die vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) enthalten. Bezogen auf den regulären Gemeindeanteil am Umsatzsteueraufkommen (2,2 %) stellen sich die Entwicklungsraten in den Jahren 2016 bis 2019 wie folgt dar: 4,3%, 3,5%, 3,4%, 3,4%.

Neben den Orientierungsdaten liegen diesem Haushaltsplan die Berechnungen des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2016) zugrunde.

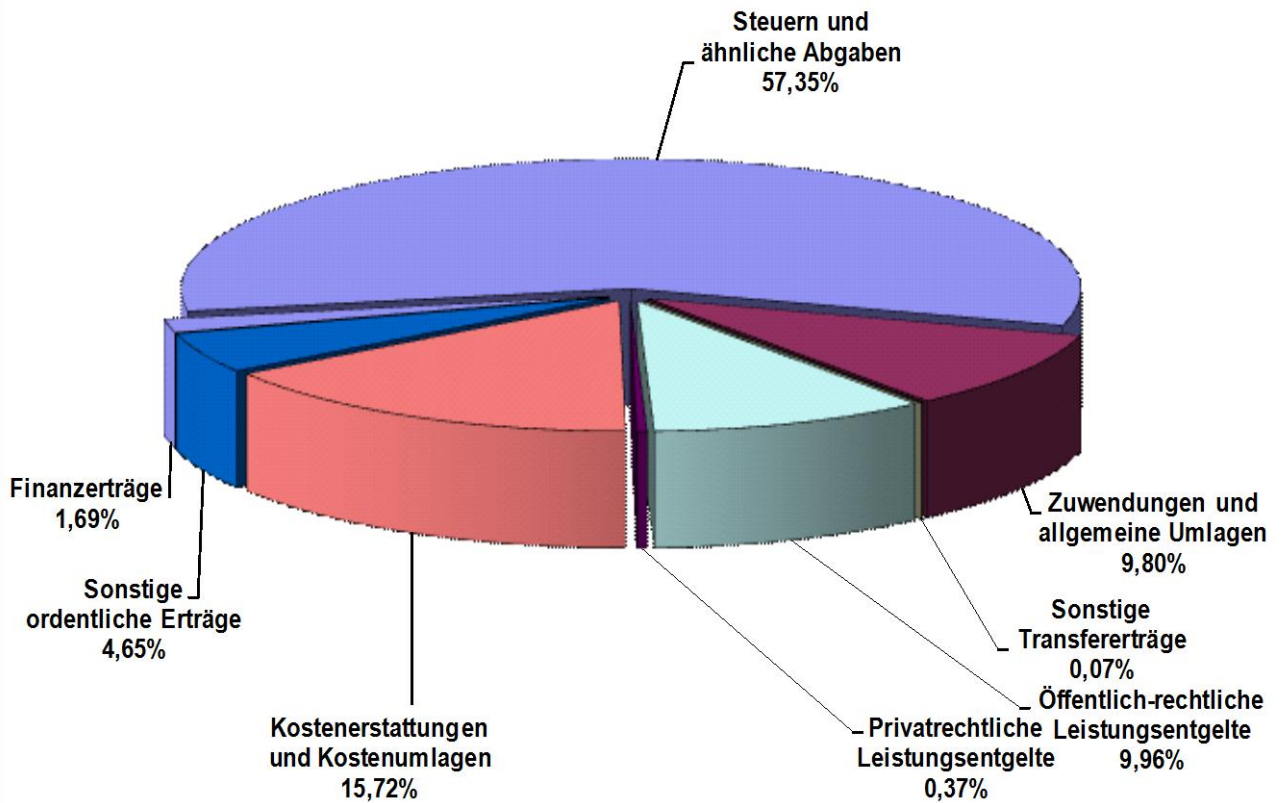
B. Ergebnisplan

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich insgesamt wie folgt dar:

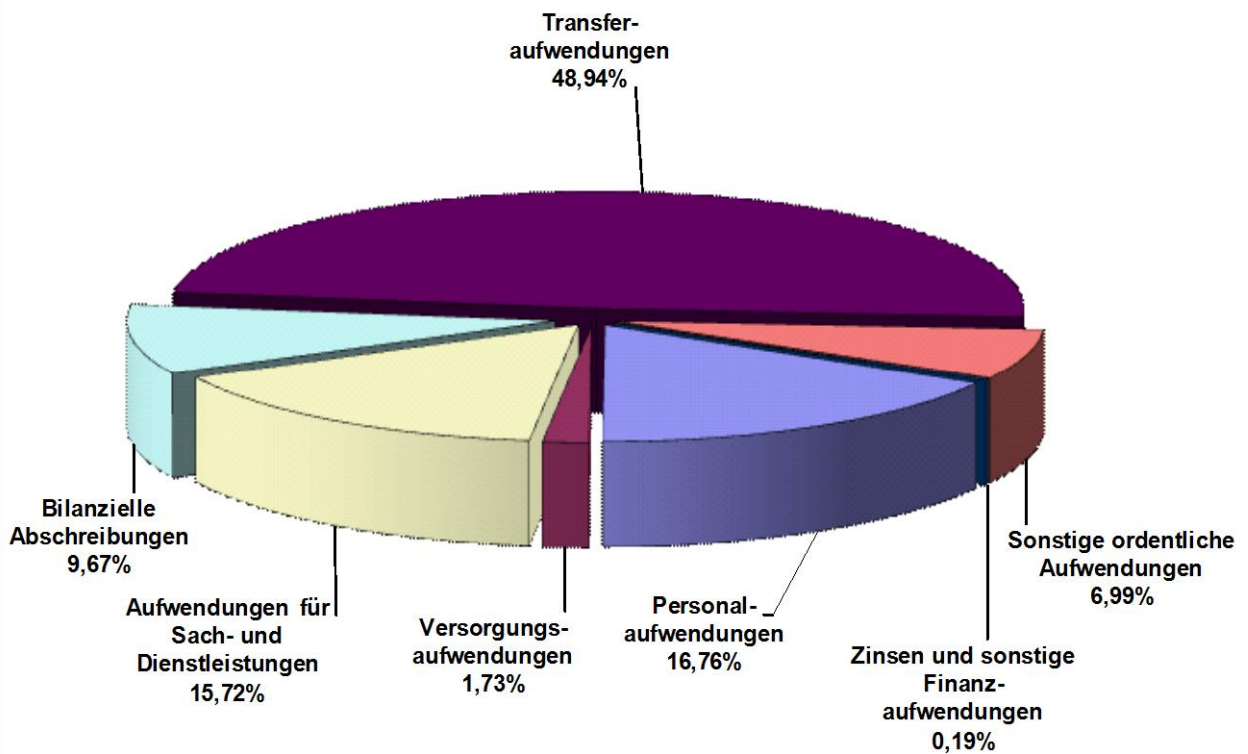
Ertrags- und Aufwandsarten	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Steuern und ähnliche Abgaben	12.912	13.370	14.162	14.758	15.253	15.831
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465	2.957	2.420	2.519	2.622	2.767
Sonstige Transfererträge	11	7	17	17	17	17
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711	2.316	2.461	2.441	2.453	2.475
Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	80	92	92	92	92
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393	597	3.883	5.313	4.971	4.971
Sonstige ordentliche Erträge	990	961	1.244	984	984	983
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	450	387	417	407	407	407
Summe Erträge	19.016	20.676	24.695	26.531	26.799	27.544
Personalaufwendungen	4.058	4.324	4.597	4.684	4.773	4.866
Versorgungsaufwendungen	0	296	476	582	642	756
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701	4.267	4.312	4.393	4.022	3.988
Bilanzielle Abschreibungen	2	2.630	2.653	2.746	2.856	2.923
Transferaufwendungen	9.247	9.986	13.425	13.951	13.965	13.979
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193	1.350	1.918	1.378	1.349	1.349
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13	48	52	179	274	268
Summe Aufwendungen	18.213	22.901	27.432	27.911	27.882	28.128
Jahresergebnis	803	-2.225	-2.737	-1.381	-1.082	-584

Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2016.

Erträge 2016



Aufwendungen 2016



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 2016 sind insgesamt mit 14.162.210 € veranschlagt und verteilen sich wie folgt:

Steuerart	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Grundsteuer A	157	161	165	167	169	171
Grundsteuer B	1.758	1.788	1.848	1.872	1.896	1.921
Gewerbesteuer	2.937	2.945	2.947	3.038	3.120	3.205
Anteil an der Einkommensteuer	6.977	7.337	7.989	8.364	8.816	9.239
Familienleistungsausgleich	725	767	799	819	851	883
Anteil an der Umsatzsteuer	285	301	345	427	331	342
Vergnügungssteuer	2	2	0	0	0	0
Hundesteuer	71	70	70	70	70	70
Summe	12.912	13.370	14.162	14.758	15.253	15.831

Die Hebesätze für Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer) werden in jedem Jahr vom Rat der Stadt neu festgesetzt. Dies kann im Rahmen der Festsetzung der Haushaltssatzung oder über eine separate Hebesatzsatzung erfolgen. Der Rat hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 in seiner Sitzung am 22.02.2016 verabschiedet. Das bedeutet, dass am 01.01.2016 die bestehenden Hebesätze aus 2015 weiterhin Anwendung finden, da bis zu diesem Zeitpunkt keine neuen Hebesätze beschlossen wurden. Damit müssten die Veranlagungsbescheide zu den Realsteuern zunächst unter Anwendung der Hebesätze aus 2015 versandt werden. Ein späterer Versand ist nicht möglich, da in § 28 Grundsteuergesetz bzw. § 19 Gewerbesteuergesetz der 15. Februar eines jeden Jahres als erster Fälligkeitstermin angegeben ist und die Bescheide vor diesem Termin versandt werden müssen. Wird dann in der Ratssitzung am 22.02.2016 die Haushaltssatzung mit anderen Hebesätzen verabschiedet, so müssten dann Änderungsbescheide zu den bereits versandten Heranziehungsbescheiden erlassen werden. Um diesen doppelten Versand zu vermeiden und den Steuerpflichtigen bereits zu Beginn des neuen Jahres Rechts- und Planungssicherheit hinsichtlich der zu erbringenden Steuerlast zu verschaffen, hat der Rat bereits in seiner Sitzung am 14.12.2015 eine Hebesatzsatzung erlassen.

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

Steuerart	Hebesatz 2015	Hebesatz 2016	prozentuale Veränderung
Grundsteuer A	213 %	217 %	1,88 %
Grundsteuer B	423 %	429 %	1,42 %
Gewerbesteuer	415 %	417 %	0,48 %

Damit entsprechen die Hebesätze wie in den Vorjahren den sogenannten fiktiven Hebesätzen, die im Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 angegeben sind. Eine Festsetzung der He-

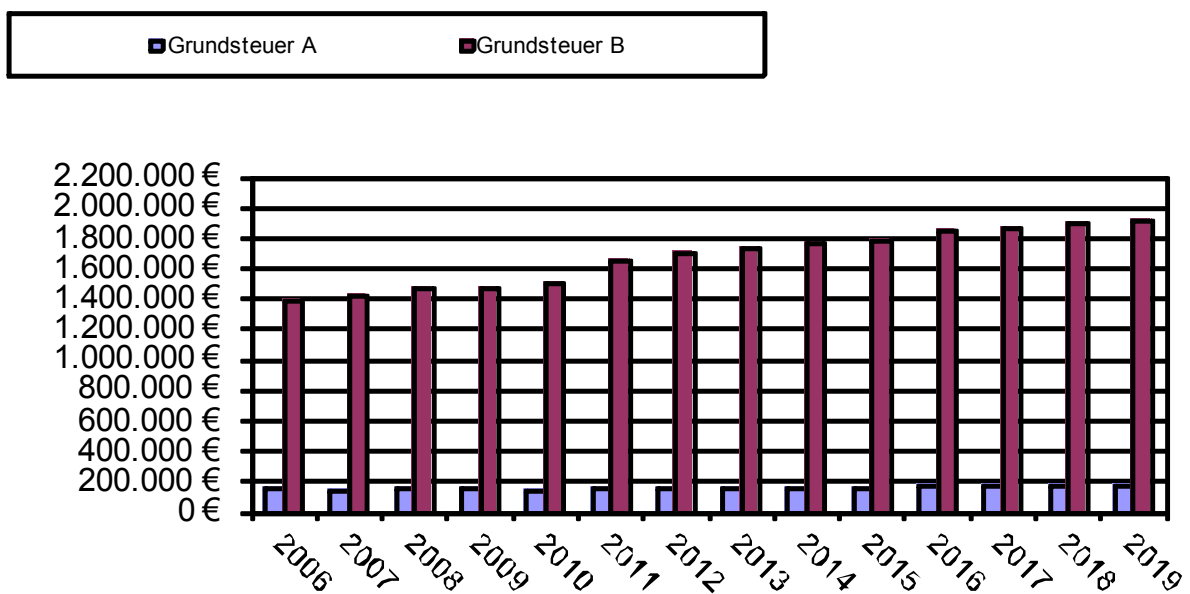
besätze oberhalb dieser fiktiven Hebesätze, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, ist vom Rat nicht beschlossen worden.

1.1.1 Grundsteuer A und B

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

Unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich erfolgten Veranlagungen für das Jahr 2016 Hebesätze wurden die Ansätze für die Grundsteuer A um 4 T€ auf 165 T€ und für die Grundsteuer B um 60 T€ auf 1.848 T€ erhöht.

Die Entwicklung ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



1.1.2 Gewerbesteuer

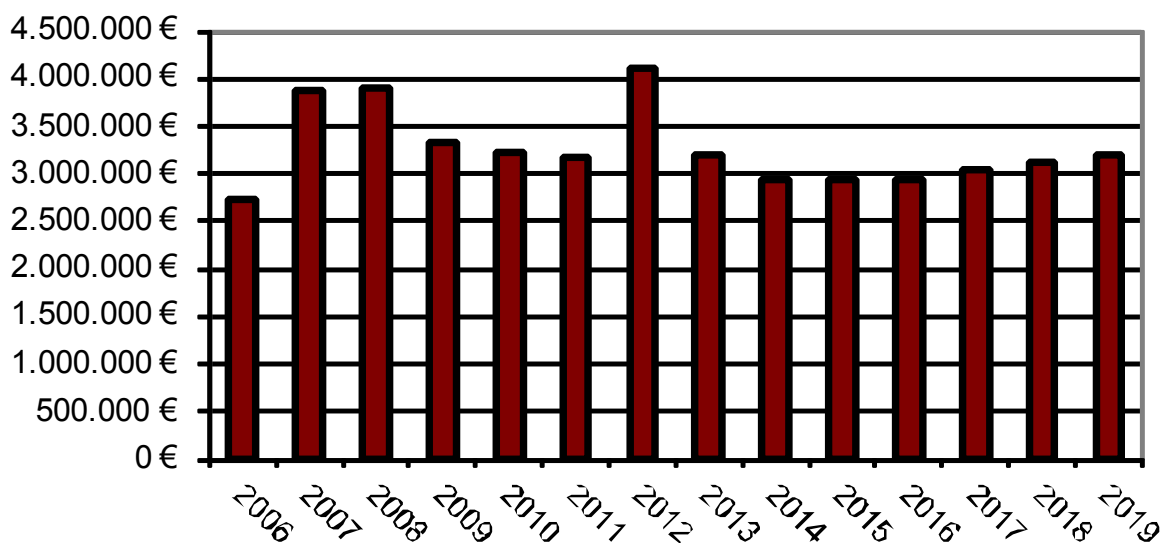
Die Veranschlagung der Gewerbesteuer erfolgte ebenfalls auf Grundlage der aktuellen Veranlagungen und wurde in der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass fortgeschrieben.

Der Gesamtertrag wird für das Jahr 2016 wie folgt erwartet:

Vorauszahlungen im Jahr 2016:	2,45 Mio. €
Abschlusszahlungen für Vorjahre:	0,50 Mio. €
Summe:	2,95 Mio. €

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

Gewerbesteuer



1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2015, 2016 und 2017 erfolgte in 2014 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik.

Die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt ist auf Grundlage dieser Neuberechnung von 0,0010048 um 2,2 % auf 0,0010266 gestiegen. Nach Telgte und Sendenhorst verzeichnet damit die Stadt Drensteinfurt 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.

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2016 ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 7,782 Mrd. € angegeben.

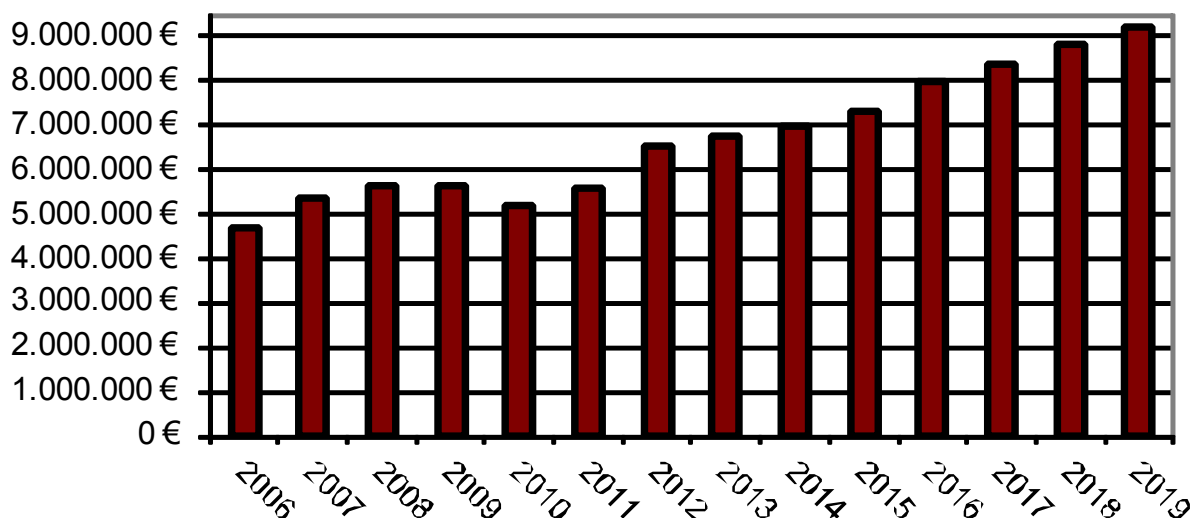
Anhand der vorgenannten Schlüsselzahl ermittelt sich demnach folgender Anteil an der Einkommensteuer für die Stadt Drensteinfurt:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,0010266	7,782 Mrd. €	7.989.000 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde für die Folgejahre anhand der Prognosen im Orientierungsdatenerlass fortgeschrieben.

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



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

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

Die Kompensationsleistungen 2016 betragen insgesamt 799 T€ und wurden anhand der vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung fortgeschrieben.

1.1.4 Anteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01.01.1998 wird die Gewerbesteuer nicht mehr erhoben. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen aus der Umsatzsteuer. Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wird im Jahr 2016 nach der Angabe im Haushaltsplanentwurf des Landes voraussichtlich 1,159 Mrd. € betragen.

Auch die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist für die Jahre 2015, 2016 und 2017 neu festgelegt worden. Die Schlüsselzahl für Drensteinfurt ist von 0,000293973 auf 0,000297847 gestiegen.

Auf der vorgenannten Grundlage errechnet sich für das Jahr 2016 folgender Anteil an der Umsatzsteuer:

Schlüsselzahl	Aufkommen	Jahresbetrag
0,000297847	1,159 Mrd. €	345.204,67 €

Der Haushaltsansatz für das Jahr 2016 wurde auf 345 T€ festgesetzt.

1.1.5 Sonstige Steuern

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

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

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

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Gesamtsumme der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in 2016 beträgt 2.420.000 € und teilt sich wie folgt auf:

Steuerart	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Schlüsselzuweisungen	2.270	1.989	1.421	1.499	1.561	1.632
Bedarfszuweisungen	12	7	7	7	7	7
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	183	181	214	197	192	192
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	781	779	817	863	936
Summe	2.465	2.957	2.420	2.519	2.622	2.767

1.2.1 Schlüsselzuweisungen

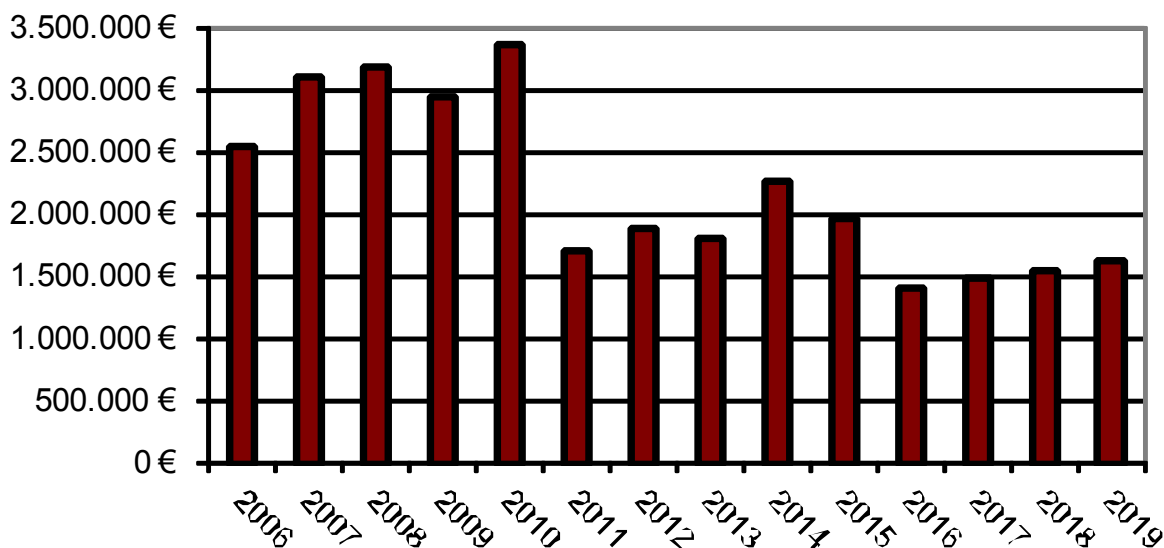
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes lag die erste Probeberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 vor. Die Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen wurde auf der Grundlage dieser Daten vorgenommen.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2016 belaufen sich nach der ersten Modellrechnung auf 1.421 T€.

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

Schlüsselzuweisungen



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

Obwohl die Verbundmasse, also der Betrag, der vom Land an die Kommunen als Schlüsselzuweisungen verteilt wird, von 2015 nach 2016 gestiegen ist, erhält die Stadt Drensteinfurt 566.927 € weniger Schlüsselzuweisungen in 2016 als im Vorjahr. Das ist darin begründet, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2014 – 30.06.2015) um 8,7 % gestiegen ist, wo hingegen der Anstieg der Steuerkraft aller Kommunen in Nordrhein-Westfalen im gleichen Zeitraum nur bei 1,57 % lag. Das hat zur Folge, dass der Anteil der Stadt Drensteinfurt an den zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, der zum Ausgleich der zu geringen, eigenen Steuerkraft dient, entsprechend niedriger ausfällt.

1.2.2 Bedarfszuweisungen

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

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Stadt Drensteinfurt erhält Zuweisungen für laufende Zwecke in Höhe von insgesamt 213.510 €.

Bereits im Jahr 2012 erhielt die Stadt Drensteinfurt den „European Energy Award“ in Silber. Da die Energie- und Klimaschutzziele dieses Programms in den nächsten Jahren intensiviert werden sollen, ist im Budget 01-13 eine Landeszuweisung in Höhe von 7.000 € für das Europaprojekt „European Energy Award“ veranschlagt worden.

Auf die Durchführung von Betreuungsangeboten und Sonderprojekten an den Schulen entfallen insgesamt 183.560 €. Hierzu zählen der Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule mit 145.610 € sowie die Abwicklung des Sonderprojektes „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen mit 10.000 € und die Gewährung der zweckgebundenen Zuweisung „Schule

und Kultur“ für die Kardinal-von-Galen-Grundschule und die Teamschule in Höhe von jeweils 2.440 €.

Auf Grundlage des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält die Stadt Drensteinfurt eine Zuweisung in Höhe von 23.070 €, die in Budget 03-07 veranschlagt wurde.

Für die Betreuung von Spätaussiedlern, die sich im SGB-II-Bezug befinden, erhält die Stadt Drensteinfurt in 2016 eine Landeszuweisung in Höhe von 3.000 €, die im Budget 05-02 veranschlagt wurde.

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

Die Förderung vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bau, Wohnen und Verkehr NRW für kleinere Maßnahmen von Denkmaleigentümern ist im Budget 10-03 mit 2.500 € veranschlagt worden.

Weitere Zuwendungen in Höhe von 1.900 € sind im Budget 13-01 für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes berücksichtigt worden.

1.2.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

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

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 778.550 € veranschlagt.

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. Insgesamt werden für das Haushaltsjahr 2016 und die Folgejahre im Budget 05-02 sonstige Transfererträge in Höhe von 17.000 € je Jahr erwartet. Hierbei handelt es sich um die Erstattung von gewährten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die überwiegend von anderen Sozialleistungsträgern wie etwa dem Jobcenter zu leisten sind. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, werden hier Pauschalbeträge veranschlagt.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen z. B. der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung usw. werden hier erfasst. Des Weiteren fallen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich hierunter. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich in 2016 auf insgesamt 2.460.780 €. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	1	0	0	0	0	0
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	7	5	6	6	6	6
02-05	Einwohnerangelegenheiten	88	87	87	87	87	87
02-06	Personenstandswesen	8	6	6	6	6	6
02-07	Brandschutz	25	18	20	20	20	20
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	55	55	65	65	65	65
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	24	27	34	34	34	34
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	20	21	22	22	22	22
03-02-02	Dreingauhalle	2	2	2	2	2	2
05-05	Soziale Einrichtungen	48	70	127	127	127	127
08-03	Freibad	86	80	80	80	80	80
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	1	1	1	1	1
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	4	3	3	3	3	3
10-03	Denkmalschutz und -pflege	5	1	1	1	1	1
11-01	Abfallwirtschaft	1.097	1.138	1.186	1.160	1.160	1.160
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	512	539	543	553	573
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	78	73	68	68	68	68
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	34	79	76	78	80	82
13-02	Öffentliche Gewässer	128	130	130	130	130	130
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	4	4	4	4	4
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	4	4	4	4	4
Summe		1.713	2.316	2.461	2.441	2.453	2.475

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

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

Aufgrund der gestiegenen Teilnehmerzahlen im Offenen Ganztage und in der Bis-Mittag-Betreuung sowie geänderter Einkommensstrukturen sind die Ansätze an der Grundschule in Drensteinfurt und Rinkerode im Bereich der Elternbeiträge gestiegen. An der Grundschule in Walstede bleiben die Elternbeiträge voraussichtlich auf dem Niveau von 2015.

Da die Anzahl an Asylbewerberinnen und Asylbewerbern erheblich angestiegen ist, sind die Erträge aus Benutzungsgebühren für die Übergangwohnheime im Budget 05-05 ebenfalls erheblich gestiegen.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Abfallentsorgung wurde festgelegt, dass Gebüh-
renüberschüsse aus Vorjahren gebührenmindernd in den Jahren 2015 und 2016 berücksich-
tigt werden sollen. In den ausgewiesenen Beträgen im Budget 11-01 sind daher in 2015
12.940 € und in 2016 26.090 € aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenauf-
gleich enthalten.

In den Beträgen der Gebührenhalte „Abfallwirtschaft“ und „Straßenreinigung und Winter-
dienst“ sind keine Erträge mehr aus Gebühreneinnahmen von städtischen Liegenschaften
enthalten. Diese werden seit dem Jahr 2014 als interne Leistungsverrechnungen dargestellt.

Bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Budget „12-02-01 Öffentliche Straßen, We-
ge und Plätze“ handelt es sich ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-
ten aus Beiträgen. Diese sind in 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 27.000 Euro auf
539.000 € gestiegen. Aufgrund der Fertigstellung von Straßenbaumaßnahmen, die zuvor
aus Beiträgen finanziert wurden, konnten erhaltene Anzahlungen zu den Sonderposten aus
Beiträgen umgebucht werden und damit ertragswirksam aufgelöst werden.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis
zugrunde liegt. Es werden Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von
91.910 € erwartet. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	3	4	4	4	4	4
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	3	3	3	3	3
01-10	Bodenmanagement	9	8	8	8	8	8
02-06	Personenstandswesen	1	2	2	2	2	2
03-02-01	Hauptschule	36	40	50	50	0	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	0	0	0	0	50	50
04-01	Kulturförderung	7	3	3	3	3	3
05-04	Sonstige soziale Leistungen	3	1	1	1	1	1
08-01	Sportaußenanlagen	0	0	2	2	2	2
08-03	Freibad	3	2	2	2	2	2
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	1	1	1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	6	6	6	6	6
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10	10	10	10	10	10
Summe		81	80	92	92	92	92

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte im Budget 03-02-01 resultieren aus den Verkäufen der Mensa. Da die Teamschule als Ganztagschule betrieben wird, ist davon auszugehen, dass die Verkäufe in der Mensa entsprechend der steigenden Schülerzahlen der Teamschule ebenfalls in den kommenden Jahren ansteigen werden. Den Erträgen stehen jedoch entsprechende Aufwendungen in gleicher Höhe entgegen. Bis einschließlich 2017 sind die Erträge und Aufwendungen der Mensa im Budget der Hauptschule und ab 2018 im Budget der Teamschule veranschlagt.

Im Budget 15-02 sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Schwimmmeisterwohnung sowie an den Kindergarten St. Georg in Ameke veranschlagt. Darüber hinaus enthält dieser Ansatz die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturbahnhof.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich für das Jahr 2016 voraussichtlich auf 3.882.520 €. Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	50	13	13	13	13	13
01-11	Recht	1	0	0	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	21	0	0	20	0	0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	5	1	1	1	1	1
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	6	4	0	0	0	0
03-02-01	Hauptschule	3	4	3	2	0	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	25	0	0	0	0	0
03-06	Schülerbeförderung	29	38	25	20	0	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	121	205	3.600	4.800	4.800	4.800
05-05	Soziale Einrichtungen	3	0	4	4	4	4
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	8	12	12	12	12	12
08-01	Sportaußenanlagen	16	7	8	8	8	8
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	6	212	87	303	3	3
11-01	Abfallwirtschaft	16	16	16	16	16	16
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	0	28	28	28	28
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	9	4	4	4	4	4
13-02	Öffentliche Gewässer	74	80	80	80	80	80
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3	1	1	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	1	1	1	1	1
Summe		400	597	3.882	5.313	4.971	4.971

Der Ansatz im Budget 02-01 ist im Jahr 2017 für die Erstattung der Kosten zur Durchführung der Bundes- und Landtagswahl vorgesehen.

Für die Aufnahme und die Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden auf Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) jährlich Finanzmittel in Abhängigkeit der Anzahl der Personen zur Verfügung. Von den zur Verfügung gestellten Mitteln, die im Budget 05-02 veranschlagt sind, sind 3,83 % ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden.

In einem Schnellbrief vom 18.02.2016 hat der Städte- und Gemeindebund NRW mitgeteilt, dass das Ministerium für Inneres und Kommunales den kommunalen Spitzenverbänden einen Gesetzentwurf zur Novellierung des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz/FlüAG) mit der Möglichkeit der Stellungnahme vorgelegt hat.

In diesem Gesetzentwurf wird der Erstattungsbetrag pro Flüchtling auf 10 T€ festgesetzt. Bei einer prognostizierten Flüchtlingszahl von 194.754 Personen zum Stichtag 01.01.2016 entspricht dies einer Gesamtsumme von 1,94754 Mrd. €.

Unter Anwendung des für Drensteinfurt geltenden Zuweisungsschlüssels würde dies einen Erstattungsbetrag in Höhe von 2,11 Mio. € bedeuten.

In der Stellungnahme zu diesem Gesetzentwurf weist der Städte- Gemeindebund NRW jedoch zu Recht darauf hin, dass nach einer von der Bezirksregierung für das Jahr 2015 vorgelegten Verteilerstatistik die Flüchtlingszahl bereits 217.671 Personen beträgt. Dies wiederum würde unter Anwendung des Zuweisungsschlüssels zu einem Erstattungsbetrag in Höhe von 3,3 Mio. € führen.

Des Weiteren führt der Städte- und Gemeindebund NRW in seiner Stellungnahme aus, dass die Personen, die aufgrund der „Weihnachtsregelung 2015“ erst in 2016 zugewiesen wurden, nicht unberücksichtigt bleiben können. Im Januar 2016 hat die Stadt Drensteinfurt weitere 40 Personen zugewiesen bekommen, so dass entsprechend der Forderung des Städte- und Gemeindebundes der Erstattungsbetrag auf vorsichtige 3,6 Mio. € festgesetzt wurde.

Abschließend ist noch zu berücksichtigen, dass bei einer deutlichen Erhöhung der Flüchtlingszahlen in 2016 der Erstattungsbetrag entsprechend angepasst wird. Dieser für Drensteinfurt in 2016 bei den Aufwendungen mit 120 zusätzlichen Personen veranschlagte Zuwachs ist bei den Erstattungsbeträgen derzeit jedoch noch nicht berücksichtigt.

Die Kindertagesstätte in Ameke nutzt ein städtisches Gebäude. Die Betriebskosten für dieses Gebäude werden durch die Kindertagesstätte erstattet, die ihrerseits diesen Betrag wiederum vom Kreis Warendorf erstattet bekommt. Aufgrund entsprechender vertraglicher Regelungen mit der Kindertagesstätte ist der Erstattungsbetrag bereits in 2014 angehoben worden.

Für diverse Bebauungsplanänderungen sind im Budget 09-01 Kostenerstattungen in Höhe von 86.500 € veranschlagt.

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

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-01	Politische Gremien	1	0	0	0	0	0
01-02	Verwaltungsführung	2	0	0	0	0	0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	6	0	0	0	0	0
01-06	Baubetriebshof	6	0	0	0	0	0
01-07	Personalmanagement	2	0	0	0	0	0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	41	20	20	20	20	20
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	1	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	7	0	259	0	0	0
01-11	Recht	1	0	0	0	0	0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	2	0	0	0	0	0
02-01	Statistiken und Wahlen	1	0	0	0	0	0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	0	0	0	0	0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	5	5	10	10	10	10
02-06	Personenstandswesen	1	0	0	0	0	0
02-07	Brandschutz	55	3	3	3	3	3
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule	3	0	0	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4	0	0	0	0	0
03-02-01	Hauptschule	2	2	1	0	0	0
03-02-02	Dreingauhalle	6	0	0	0	0	0
03-03	Realschule	15	0	0	0	0	0
03-06	Schülerbeförderung	1	0	0	0	0	0
03-07	Sonstige schulische Aufgaben	1	0	0	0	0	0
04-01	Kulturförderung	1	0	0	0	0	0
04-02	Musikschule	1	0	0	0	0	0
04-03	Volkshochschule	1	0	0	0	0	0
05-01	Grundversorgungsleistungen	1	0	0	0	0	0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	1	0	0	0	0	0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	1	0	0	0	0	0
05-05	Soziale Einrichtungen	2	0	0	0	0	0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	1	0	0	0	0	0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	1	1	1	1	1
08-01	Sportaußenanlagen	1	1	1	1	1	1
09-01	Räumliche Planungs- und	1	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	11	319	319	319	319	319
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	1	1	1	1	0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	815	608	628	628	628	628
Summe		1.003	961	1.243	984	983	983

In 2014 ist mehrfach in der Stadtverwaltung eingebrochen worden. Die Erstattung von der Versicherung wurde im gleichen Verhältnis auf die unterschiedlichen Budgets aufgeteilt wie die Versicherungsbeiträge.

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

Im Rahmen des Umlegungsverfahrens zum dritten Bauabschnitt im Baugebiet Meerkamp hat die Stadt Drensteinfurt sieben Baugrundstücke erhalten. Aus dem Verkauf von sechs Grundstücken werden Erträge in Höhe von 259 T€ erwartet, die im Budget 01-10 veranschlagt sind.

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

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

Schenkungen von Anlagevermögen sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Diese Sonderposten sind entsprechend der Nutzungsdauer des geschenkten Anlagengutes ertragswirksam aufzulösen. Solche Auflösungsbeträge sind im Budget 03-02-01 und 06-03 zu veranschlagen. Ihnen stehen die entsprechenden Abschreibungsbeträge in gleicher Höhe entgegen.

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

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

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

Die Konzessionsverträge haben folgende Laufzeiten:

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

Bei allen Konzessionsverträgen ist ein Sonderkündigungsrecht zum 31.12.2014 vereinbart worden, von dem die Stadt Drensteinfurt in 2012 bei der Stadtwerke Münster GmbH und der RWE Westfalen-Weser-Ems AG Gebrauch gemacht hat. Dennoch sind in den Folgejahren weiterhin Erträge aus Konzessionsabgaben veranschlagt worden, da auch von den neuen Konzessionsnehmern die Abgabe zu zahlen sein wird.

1.8 Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus Dividenden als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Zu den zinsähnlichen Erträgen gehört auch die vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung. Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2016 sieht eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307.000 € vor. Bei den veranschlagten Zinsen der Tages- und Festgelder handelt es sich um die Anlage laufender Kassenbestandsmittel. Ab 2017 ist nach dem Finanzplan davon auszugehen, dass keine Kassenmittel mehr für eine Anlage zur Verfügung stehen werden. Die Finanzerträge belaufen sich für das Jahr 2016 auf insgesamt 417.170 €

Finanzerträge		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	117	70	100	100	100	100
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	333	317	317	307	307	307
	Summe	450	387	417	407	407	407

Im Budget 15-02 ist ab dem Jahr 2016 neben der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost mit 50 T€ die Gewinnausschüttung der Stadtwerke ETO mit 50 T€ veranschlagt. Da die Höhe der Gewinnausschüttung von der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen abhängig ist, ist hier lediglich ein vorsichtig geschätzter Pauschalbetrag veranschlagt worden.

2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

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

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

- Besoldungserhöhung in Höhe von 2,1 % für die Beamtinnen und Beamten ab August 2016
- in 2016 werden neue Tarifverhandlungen zwischen den Tarifvertragsparteien geführt. Prognostizierte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 2,5 % ab März 2016

Der Personalaufwand für das Jahr 2016 ermittelt sich wie folgt:

	2015	2016
Besoldung Beamte	298.480 €	292.260 €
Zuführung Pensionsrückstellung	94.950 €	82.870 €
Vergütung tariflich Beschäftigte	2.977.150 €	3.202.640 €
Vergütung Sonstige	69.040 €	56.690 €
Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	215.700 €	242.830 €
Zusatzversorgung Sonstige	2.470 €	1.610 €
Unfallversicherung Beamte	1.450 €	1.070 €
Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	577.990 €	640.780 €
Sozialversicherung Sonstige	10.720 €	8.980 €
Beihilfe aktive Beamte	17.330 €	17.860 €
Zuführung Beihilferückstellung	20.340 €	15.740 €
Arbeitsmedizinischer Dienst	6.000 €	6.000 €
Feuerwehrunfallversicherung	12.500 €	12.500 €
Personalkosten Geld oder Stelle	15.000 €	10.000 €
Versicherungen	5.000 €	5.000 €
Summe	4.324.120 €	4.596.830 €

Die aufgeführten Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung basieren auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Vorschauberechnungen der Versorgungskasse Münster. Diese Berechnungen für zukünftige Jahre wurden zum Stichtag 31.12.2014 personenscharf von der Versorgungskasse zur Verfügung gestellt und anhand eigener Berechnungen fortgeschrieben.

In 2015 ist eine Beamtin pensioniert worden. Gleichzeitig ist eine andere Beamtin aus der Elternzeit zurückgekehrt und hat Aufgaben übernommen, die bisher von einer tariflich Beschäftigten wahrgenommen wurden, die sich ihrerseits seit 2015 in der Elternzeit befindet. Unter Berücksichtigung der oben ausgewiesenen Besoldungserhöhung verbleibt lediglich eine Verringerung in Höhe von 6 T€.

Die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellungen sind aufgrund der vorgenannten Pensionierung gesunken, da für die Pensionärin keine Zuführungen mehr zu leisten sind.

Die Aufwendungen für die Vergütung der tariflich Beschäftigten wird in 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 225 T€ steigen. Das liegt zum einen an der geschätzten Tarifierhöhung von 2,5 % ab März 2016, aber auch daran, dass ab dem Jahr 2016 zusätzliche Stellen vorgesehen sind. Dem als Anlage zur Haushaltssatzung beigefügten Stellenplan kann entnommen werden, dass sich die vollzeitverrechneten Stellen der tariflich Beschäftigten von 72,21 um 4,16 auf 76,37 erhöhen werden.

Mit Wirkung zum 01.01.2015 sind der Fachbereich 1 – Steuerung und zentrale Dienste – und Fachbereich 2 – Finanzen – zum neuen Fachbereich 1 – Zentrale Dienste, Personal und Finanzen – zusammengelegt worden. Im Zuge dieser Zusammenlegung wurde die Stelle einer Fachbereichsleitung sowie Teile einer Sachbearbeitungsstelle eingespart. Im Verlaufe des Jahres 2015 hat sich gezeigt, dass diese Stelleneinsparungen dazu geführt haben, dass grundlegende Aufgabenbereiche nicht oder nur mit erheblicher Zeitverzögerung wahrgenommen werden konnten. Daher sollen in 2016 die zuvor weggefallenen Stellen wieder durch eine Vollzeitstelle ausgeglichen werden. Des Weiteren wurde im Teil D des Stellenplans 2015 ein Praktikumsplatz als Anerkennungsjahr im Rahmen eines Studiums der sozialen Arbeit aufgeführt. Diese Stelle wurde bei der Betreuung der Asylsuchenden eingesetzt. Da das Anerkennungsjahr in 2016 beendet sein wird und weiterhin Bedarf im Bereich der Sozialarbeit für Flüchtlinge besteht, ist im Stellenplan bei den tariflich Beschäftigten ab 2016 eine entsprechende Stelle vorgesehen. Für das Freibad ist eine zusätzliche halbe Vollzeitstelle eingeplant, um die Kosten für Beckenaufsicht durch eine Fremdfirma zu verringern. Außerdem wurde eine Stelle im Stellenplan vorgesehen, die im Job-Carving-Verfahren geschaffen werden soll. Hierbei handelt es sich um eine Stelle, die speziell für einen Menschen mit Behinderung zugeschnitten wird, einen Mehrwert für die Stadtverwaltung schafft und das Fachpersonal entlastet, so dass dies verstärkt seinen eigentlichen Aufgaben nachkommen kann. Begleitet wird dieser Prozess vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Für diese Stelle werden Zuwendungen gewährt. Da noch nicht bekannt ist, ob in 2016 eine solche Stelle tatsächlich realisiert werden kann und wie hoch die Förderquote für diese Maßnahme sein wird, ist zwar vorsorglich eine Stelle im Stellenplan vorgesehen, die Kosten für diese Stelle sind jedoch nicht berücksichtigt.

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

Personalaufwendungen	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Personalaufwendungen	4.058	4.324	4.597	4.684	4.773	4.866

In den Finanzplanungsjahren wurde eine jährliche Steigerung der Personalaufwendungen in Höhe von 2 % angenommen. Unter Berücksichtigung der Mitteilung der Versorgungskasse belaufen sich die Zahlbeträge bei den Personalauszahlungen auf insgesamt 4.543.750 € . Die Abweichung erklärt sich insbesondere einerseits in der Abgrenzung der zu bildenden Rückstellungen, die keine Auszahlungen bewirken, und andererseits in der Inanspruchnahme der Rückstellungen, die keine Aufwendungen darstellen.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten bzw. deren Angehörige. Grundsätzlich besteht für die Kommunen die Verpflichtung, bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der zukünftigen Versorgungsberechtigten entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dies trifft sowohl auf die Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu.

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

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

Versorgungsaufwendungen	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Versorgungsaufwendungen	0	296	476	582	642	756

Dieser Aufstellung ist sehr deutlich der rasante Anstieg der Versorgungsaufwendungen zu entnehmen. Das liegt daran, dass die Lücke zwischen den Beträgen, die tatsächlich an die Versorgungsberechtigten zu leisten sind, und den Beträgen, die nach versicherungsmathematischen Grundlagen aus den Rückstellungen zu entnehmen sind, aufgrund von Besoldungserhöhungen immer größer wird.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Sie belaufen sich für das Jahr 2016 auf insgesamt 4.312.250 €

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

	2015	2016
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	883.410 €	846.810 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.005.800 €	1.036.830 €
Aufwendungen für Reinigung	263.750 €	266.500 €
Haltung von Fahrzeugen	178.380 €	176.980 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	202.520 €	220.490 €
Lernmittel	67.770 €	67.150 €
Schülerbeförderung	498.000 €	492.500 €
Entsorgungsaufwendungen	1.123.940 €	1.151.990 €
Erwerb von Vorräten	43.000 €	53.000 €
Summe	4.266.570 €	4.312.250 €

2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens in Höhe von **846.810 €** teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2015	2016
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	5.500 €	5.500 €
01-06	Baubetriebshof	5.800 €	9.000 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	7.500 €	7.500 €
02-07	Brandschutz	11.100 €	17.700 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	24.000 €	34.500 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	140.500 €	12.500 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	19.200 €	23.000 €
03-02-01	Hauptschule	15.500 €	15.500 €
03-02-02	Dreingauhalle	10.000 €	19.000 €
03-03	Realschule	14.500 €	14.500 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	180.000 €	90.000 €
05-05	Soziale Einrichtungen	18.500 €	80.000 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	3.300 €	- €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	6.000 €	6.000 €
08-01	Sportaußenanlagen	42.000 €	23.000 €
08-03	Freibad	32.950 €	24.350 €
10-03	Denkmalschutz und -pflege	1.010 €	510 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	7.500 €	7.500 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	270.000 €	390.000 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	13.750 €	13.750 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	17.100 €	17.500 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20.700 €	15.500 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	17.000 €	20.000 €
	Summe	883.410 €	846.810 €

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

Neben den Aufwendungen für die regelmäßige Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind folgende, einmalige Sondermaßnahmen in 2016 vorgesehen:

Die Generalinspektion der Abscheider am Bauhof ist mit 4.000 € im Budget 01-06 geplant.

Ebenso ist für die Generalinspektion der Abscheider an den Feuerwehrgerätehäusern 4.000 € im Budget 02-07 veranschlagt.

An der Grundschule Drensteinfurt sind im Budget 03-01-01 für kleinere Sanierungsmaßnahmen insgesamt 19.500 € veranschlagt.

An der Grundschule Walstedde sind Erneuerungen im Wert von insgesamt 12.000 € notwendig, die im Budget 03-01-03 veranschlagt sind.

Aufgrund der zurückgegangenen Anmeldezahlen an der Teamschule kann entgegen der bisherigen Planung in 2016 weitestgehend auf einen kostenintensiven Umbau im Hauptschulgebäude verzichtet werden. Lediglich für die Installation von EDV-Anschlüssen im Bereich der Verwaltung und der Mensa, für den Einbau von Akustikdecken und Ausbesserungsmaßnahmen in einzelnen Klassenräumen sind im Budget 03-04 insgesamt 60.000 € veranschlagt.

Durch zunehmende Zahl an Jahrgängen der Teamschule, die als Ganztagschule betrieben wird, erhöht sich gleichzeitig die Nutzung der Mensa. Da die Mensa jedoch bereits an ihre Kapazitätsgrenzen angelangt ist, ist der Umbau eines angrenzenden Raumes zur Erweiterung der Mensa mit 15.000 € veranschlagt worden.

33.000 € sind für die Installation einer Photovoltaikanlage am Übergangwohnheim Hoflinde im Budget 05-05 veranschlagt. Die Anlage erbringt eine Leistung von ca. 8.000 KW pro Jahr. Aufgrund der Belegung des Hauses mit 16 Personen und der Warmwasserbereitung über Strom ist der Verbrauch hier um ein Vielfaches höher als in einem normalen Einfamilienhaus. Die Amortisationszeitbeträge rund 13 Jahre. Darüber hinaus sind für die Vergrößerung der Brennwerttherme sowie die Erneuerung des Terrassenbelags am Übergangwohnheim „Riether Straße 95“ insgesamt 15.000 € und für die Abdichtung des Daches am Übergangwohnheim „Hammer Straße“ 2.000 € vorgesehen. Außerdem sind für die Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel und die Installation von Rauchmeldern an diversen Übergangwohnheimen im Budget 05-05 insgesamt 5.000 € bereitgestellt worden.

Da das Jugendheim in Rinkerode derzeit als Unterkunft für Asylsuchende genutzt wird, werden die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung nicht mehr im 06-02, sondern im Budget 05-05 veranschlagt.

An den Gebäuden auf den Sportanlagen in allen drei Ortsteilen ist die Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel notwendig. Dies führt zu Aufwendungen in Höhe von 1.000 € im Budget 08-01.

Für die Instandhaltung der Infrastrukturanlagen sind im Budget 12-02-01 insgesamt 290.000 € bereitgestellt worden. Darin enthalten ist die Sanierung der Weidenbreite für 90 T€. Außerdem sind in diesem Budget 75.000 € für die Instandhaltung und 25.000 € für die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung veranschlagt.

Für die Erneuerung der Dachrinne und die Vertäfelung im Kaltlager am Kindergarten in Ameke wurden im Budget 15-02 jeweils 1.000 € bereitgestellt.

Im Budget 99-02 werden die Instandhaltungsaufwendungen des Rathauses nachgewiesen, die per Umlage auf alle anderen Budgets verteilt werden. Hier sind in 2016 für die Erneuerung der Elektroverkabelung zur Einspeisung von Notstrom 10.000 € veranschlagt.

2.3.2 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

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

Budget	Bezeichnung	2015	2016
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	17.060 €	16.500 €
01-06	Baubetriebshof	10.320 €	10.300 €
01-10	Bodenmanagement	1.570 €	1.620 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	200 €	200 €
02-07	Brandschutz	29.600 €	33.700 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	53.270 €	50.100 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	47.260 €	43.000 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	29.960 €	28.800 €
03-02-01	Hauptschule	72.780 €	71.600 €
03-02-02	Dreingauhalle	46.350 €	43.600 €
03-03	Realschule	55.260 €	56.200 €
05-05	Soziale Einrichtungen	52.030 €	96.840 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	5.390 €	- €
08-01	Sportaußenanlagen	58.050 €	68.400 €
08-03	Freibad	85.890 €	68.420 €
10-03	Denkmalschutz und -pflege	4.010 €	3.310 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	2.340 €	550 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	373.230 €	383.460 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	2.800 €	3.350 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1.000 €	900 €
15-01	Wirtschaftsförderung	550 €	600 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20.330 €	19.980 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	36.550 €	35.400 €
	Summe	1.005.800 €	1.036.830 €

Der überwiegende Teil der Ansätze verbleibt in etwa auf dem Vorjahresniveau. Lediglich im Budget 05-05 ist eine deutliche Steigerung veranschlagt, die darin begründet ist, dass hier die Energiekosten für die zusätzlichen Unterbringungsmöglichkeiten der stark angestiegenen Anzahl an Asylsuchenden ausgewiesen werden.

2.3.3 Aufwendungen für Reinigung

Die Aufwendungen für Reinigungsleistungen beziehen sich auf die von der Stadt Drensteinfurt bezogenen Fremdleistungen. Die Fremdleistungen beinhalten sowohl die Beschaffung von Reinigungsmitteln als auch die Dienstleistung der Reinigung. Die Aufwendungen betragen insgesamt 266.500 € und entfallen auf folgende Bereiche:

Budget	Bezeichnung	2015	2016
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	400 €	2.200 €
01-06	Baubetriebshof	300 €	300 €
02-07	Brandschutz	500 €	500 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	60.000 €	60.000 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	34.000 €	34.000 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	34.000 €	34.000 €
03-02-01	Hauptschule	6.500 €	6.500 €
03-02-02	Dreingauhalle	42.000 €	42.000 €
03-03	Realschule	48.000 €	48.000 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	24.000 €	24.000 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	500 €	- €
08-03	Freibad	5.050 €	6.500 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.000 €	5.000 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	3.500 €	3.500 €
	Summe	263.750 €	266.500 €

Bei den Aufwendungen für Reinigungsleistungen haben sich nur geringfügige Änderungen im Vergleich zum Vorjahr ergeben.

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

2.3.4 Haltung von Fahrzeugen

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

Budget	Bezeichnung	2015	2016
01-06	Baubetriebshof	127.000 €	127.500 €
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	150 €	150 €
02-07	Brandschutz	38.000 €	36.300 €
11-01	Abfallwirtschaft	4.100 €	3.900 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	130 €	130 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	9.000 €	9.000 €
	Summe	178.380 €	176.980 €

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

2.3.5 Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens belaufen sich auf insgesamt 220.490 € und sind auf folgende Budgets aufgeteilt:

Budget	Bezeichnung	2015	2016
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	500 €	500 €
01-06	Baubetriebshof	7.000 €	7.500 €
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	44.360 €	43.350 €
02-07	Brandschutz	300 €	300 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	15.120 €	15.920 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	8.430 €	8.430 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	8.570 €	8.570 €
03-02-01	Hauptschule	14.000 €	12.800 €
03-02-02	Dreingauhalle	2.000 €	2.000 €
03-03	Realschule	15.400 €	12.100 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	27.500 €	34.200 €
05-05	Soziale Einrichtungen	29.570 €	66.500 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	600 €	650 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.000 €	5.000 €
99-02	Umlage Sächliche Kosten	24.170 €	2.670 €
	Summe	202.520 €	220.490 €

Im Wesentlichen wird aus diesen Ansätzen die Unterhaltung des Mobiliars und der EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen gezahlt. Darüber hinaus werden hier auch die Wartungskosten für Software veranschlagt.

Aufgrund der Reduzierung der Schülerzahlen der Haupt- und Realschule bei einem gleichzeitigen Anstieg der Schülerzahlen der Teamschule haben sich die Ansätze entsprechend von den Budgets 03-02-01 und 03-03 zum Budget 03-04 verschoben.

Die Beschaffung von Mobiliar und Erstausrüstungen für Asylsuchende werden im Budget 05-05 veranschlagt. Aufgrund des zu erwartenden Anstiegs der Personenzahl ist der Ansatz entsprechend erhöht worden.

2.3.6 Lernmittel

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Lernmittel in 2016 beträgt 67.150 € . Sie verteilt sich wie folgt:

Budget	Bezeichnung	2015	2016
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	11.660 €	12.420 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4.540 €	4.550 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4.440 €	4.440 €
03-02-01	Hauptschule	10.630 €	7.040 €
03-03	Realschule	13.400 €	9.400 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	23.100 €	29.300 €
	Summe	67.770 €	67.150 €

2.3.7 Schülerbeförderungskosten

Budget	Bezeichnung	2015	2016
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	150.000 €	160.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	70.000 €	60.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Realschule	115.000 €	90.000 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Teamschule	125.000 €	157.500 €
03-06	Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst	38.000 €	25.000 €
	Summe	498.000 €	492.500 €

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage bestehender Verträge ermittelt.

2.3.8 Entsorgungsaufwendungen

Budget	Bezeichnung	2015	2016
11-01	Entsorgungsentgelte AWG	661.150 €	676.860 €
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	341.300 €	350.580 €
11-01	Sondermüllentsorgung	14.000 €	14.200 €
11-01	Wertstoffsammlung	52.900 €	55.900 €
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	49.410 €	49.410 €
12-02-02	Deponiegebühren	5.180 €	5.040 €
	Summe	1.123.940 €	1.151.990 €

Die vorstehend genannten Aufwendungen sind den Entwürfen der Gebührenkalkulationen für das Jahr 2016 entnommen.

2.3.9 Erwerb von Vorräten

Budget	Bezeichnung	2015	2016
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1.000 €	1.000 €
03-02-01	Hauptschule	40.000 €	50.000 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.000 €	2.000 €
	Summe	43.000 €	53.000 €

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

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

Budget	Bezeichnung	2015	2016
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	71.080 €	70.980 €
01-06	Baubetriebshof	103.770 €	107.890 €
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	19.300 €	14.230 €
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	550 €	530 €
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	410 €	570 €
02-07	Brandschutz	192.500 €	211.600 €
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	162.030 €	161.010 €
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	121.590 €	112.180 €
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	82.100 €	82.560 €
03-02-01	Hauptschule	139.930 €	133.190 €
03-02-02	Dreingauhalle	53.290 €	53.350 €
03-03	Realschule	102.370 €	101.530 €
03-04	Teamschule Drensteinfurt	23.770 €	52.350 €
03-06	Schülerbeförderung	630 €	300 €
05-05	Soziale Einrichtungen	16.430 €	44.250 €
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	8.840 €	8.210 €
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	43.240 €	35.310 €
08-01	Sportaußenanlagen	90.680 €	81.160 €
08-03	Freibad	61.120 €	42.100 €
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	60.250 €	42.650 €
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.188.140 €	1.210.930 €
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	28.080 €	27.090 €
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2.420 €	2.320 €
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55.480 €	55.250 €
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2.450 €	1.830 €
	Summe	2.630.450 €	2.653.370 €

2.5 Transferaufwendungen

Hierunter fallen Leistungen der Stadt an Dritte, die gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beläuft sich in 2016 auf 13.424.560 € und teilt sich wie folgt auf:

	2015	2016
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	366.870 €	393.320 €
Sozialtransferaufwendungen	758.000 €	3.607.800 €
Steuerbeteiligungen	489.660 €	487.650 €
Allgemeine Umlagen	8.167.390 €	8.666.080 €
Sonstige Transferaufwendungen	203.970 €	269.710 €
Summe	9.985.890 €	13.424.560 €

2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Budget	Bezeichnung	2015	2016
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	500 €	600 €
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	9.000 €	6.500 €
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	- €	1.000 €
02-07	Zuschüsse Wartung Fahrzeuge	- €	1.700 €
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1.030 €	1.030 €
04-01	Zuschüsse für Kulturgüter	4.000 €	- €
04-01	Zuschüsse an Vereine	1.400 €	1.400 €
04-01	Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege	310 €	310 €
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	1.000 €	1.000 €
04-02	Zuschüsse Musikschule	46.000 €	49.300 €
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	33.000 €	33.000 €
05-04	Zuschüsse für soziale Leistungen	13.450 €	21.250 €
06-01	Betriebskostenzuschüsse	189.000 €	200.000 €
06-01	Zuschüsse Ausbau U3-Betreuung	- €	5.000 €
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	19.000 €	19.000 €
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	250 €	300 €
08-02	Zuschuss Betriebskosten	1.380 €	1.380 €
08-02	Zuschuss Jugendsport	8.000 €	8.000 €
08-02	Zuschüsse Reinigung	6.100 €	6.100 €
10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	5.000 €	5.000 €
12-01	Zuschüsse Nachtbus	27.000 €	30.000 €
14-01	Zuschuss Vereine/Verbände	250 €	250 €
15-01	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	1.200 €	1.200 €
	Summe	366.870 €	393.320 €

Für die Wartung der Feuerwehrfahrzeuge wird im Budget 02-07 ein Zuschuss in Höhe von 1.700 € gezahlt. Dieser Betrag war bisher in der Position „Instandhaltung von Fahrzeugen“ enthalten.

Im Budget 05-04 wurde Zuschuss an den deutsch-ausländischen Freundeskreis (DAF) durch einen Zuschuss für ehrenamtliche Vereinigungen in der Flüchtlingshilfe in Höhe von 10 T€ ersetzt.

Aufgrund des Projekts „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ musste der Ansatz für die Musikschule im Budget 04-02 angehoben werden

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

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen und der vertraglichen Vereinbarungen mit den Kindergartenträgern kommt es unter Einbeziehung der Finanzierung der Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten zu einer Betriebskostenzuschussgewährung für das Jahr 2016 in Höhe von insgesamt 200.000 € .

Die Betriebskostenzuschüsse für das Jahr 2016 berechnen sich wie folgt:

	2015	2016
Überhanggruppen der kirchlichen Kindergärten	103.000 €	103.000 €
Trägeranteil „Natur-Kinder-Haus“	23.000 €	23.000 €
Trägeranteil „Die kleinen Strolche“	26.000 €	26.000 €
Trägeranteil „Zwergenburg“	33.000 €	44.000 €
Trägeranteil Kindergarten Ameke	4.000 €	4.000 €
Insgesamt:	189.000 €	200.000 €

Aufgrund einer zusätzlichen Gruppe im Kindergarten „Zwergenburg“ ist der Betriebskostenzuschuss erhöht worden. Außerdem erhält die Zwergenburg für den Ausbau zur U3-Betreuung einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 5.000 €.

2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen beinhalten bei der Stadt Drensteinfurt bis auf einen Betrag in Höhe von 1.000 € für die Unterbringung von Obdachlosen zum überwiegenden Teil die Leistungen an Asylsuchende. Diese Leistungen belaufen sich auf insgesamt 3.606.800 € und teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2015	2016
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	1.500 €	1.500 €
05-02	§2 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	500 €	500 €
05-02	§2 Krankenhilfe	15.000 €	150.000 €
05-02	§2 Lfd. Leistung zum Lebensunterhalt	85.000 €	350.000 €
05-02	§2 Bildung und Teilhabe	5.000 €	5.000 €
05-02	§2 Sonstige Leistungen	2.000 €	2.000 €
05-02	§3 Aufwandsentschädigung Arbeitsgelegenheiten §5	5.000 €	5.000 €
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	400.000 €	1.600.000 €
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistung	160.000 €	500.000 €
05-02	§3 Krankheit, Schwangerschaft	77.000 €	982.800 €
05-02	§3 Sonstige Leistungen	6.000 €	10.000 €
	Summe	757.000 €	3.606.800 €

Bei der Berechnung der Aufwendungen für das Jahr 2016 ist davon ausgegangen worden, dass sich die Anzahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber um weitere 120 Personen erhöhen wird. Hierbei wurde unterstellt, dass in jedem Monat 10 zusätzliche Personen hinzukommen.

Bei den Aufwendungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) handelt es sich um Aufwendungen für die Personen, die sich seit mindestens 15 Monaten ohne Unterbrechung im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthalts nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben. Bei den Personen nach § 3 AsylbLG handelt es sich dementsprechend um die Personen, die sich noch nicht 15 Monate im Bundesgebiet aufhalten.

Die Grundleistungen Sachleistung beinhalten Aufwendungen, die an die Asylsuchenden für deren Unterbringungskosten zu zahlen sind. Hierbei handelt es sich um Mietkosten oder die Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime.

Zu den erhöhten Kostenerstattungen durch das Land wird auf die Ausführungen unter Punkt 1.6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ verwiesen.

2.5.3 Steuerbeteiligungen

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

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

Die an das Land abzuführende Umlage für das Jahr 2016 errechnet sich nach folgendem Schlüssel:

Gewerbesteueraufkommen x 69 v.H.
Hebesatz 417 v.H.

Bei einem angenommenen Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 2.947 T€ errechnet sich eine Gewerbesteuerumlage einschließlich der Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten in Höhe von 487.650 € . Damit beträgt der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage am Gewerbesteueraufkommen 16,55%.

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

Bezeichnung	2015	2016
Gewerbesteuerumlage	35 v.H.	35 v.H.
Finanzierungsbeitrag Einheitslasten	34 v.H.	34 v.H.
Insgesamt	69 v.H.	69 v.H.

2.5.4 Allgemeine Umlagen

Die allgemeinen Umlagen umfassen die Kreisumlage inklusive Jugendamtsumlage sowie die Umlage an die Wasser- und Bodenverbände.

Den mit Abstand größten Posten der laufenden Aufwendungen nimmt die an den Kreis Warndorf abzuführende Kreisumlage ein.

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

- Allgemeine Kreisumlage
- Sonderumlage (sog. Jugendamtsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt)

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dient:

⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2014 - 30.06.2015, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:

- * Grundsteuer A und B
- * Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- * Anteil an der Einkommensteuer
- * Kompensationsleistungen
- * der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Am 23.10.2015 wurde der Entwurf zum Kreishaushalt 2016 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 383 Mio. € in den Kreistag eingebracht. Im Entwurf der Haushaltssatzung ist der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage mit 40,3 % (37,2 % in 2015) und die Jugendamtsumlage mit 17,9 % (18,0 % in 2015) angegeben.

In seiner Einbringungsrede hat der Landrat jedoch bereits angekündigt, dass aufgrund der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage „nur“ auf 39,8 % ansteigen und die Jugendamtsumlage auf 17,8 % sinken wird.

Des Weiteren hat der Landrat mit Schreiben vom 27.10.2015 die Benehmensherstellung zur Erhebung einer gesonderten Umlage in Höhe von rund 3 Mio. € gem. § 55 Abs. 1 i.V.m. § 56 c) S. 5 KrO NRW eingeleitet. Diese Umlage soll dazu dienen, das unter anderem aufgrund der Abwertung der RWE-Aktien auf 1 – 4 Mio. € gesunkene Eigenkapital des Kreises wieder zu erhöhen bzw. weitere notwendige Abwertungen der RWE-Aktien ausgleichen zu können. Die vom Landrat geforderten 3 Mio. € entsprechen einem Hebesatz von 0,9 %. Um diesen Prozentanteil soll der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage sinken, so dass dieser dann „nur noch“ 38,9 % beträgt. Weitere Ausführungen zur Veranschlagung der gesonderten Umlage befinden sich unter Punkt 2.6.10.

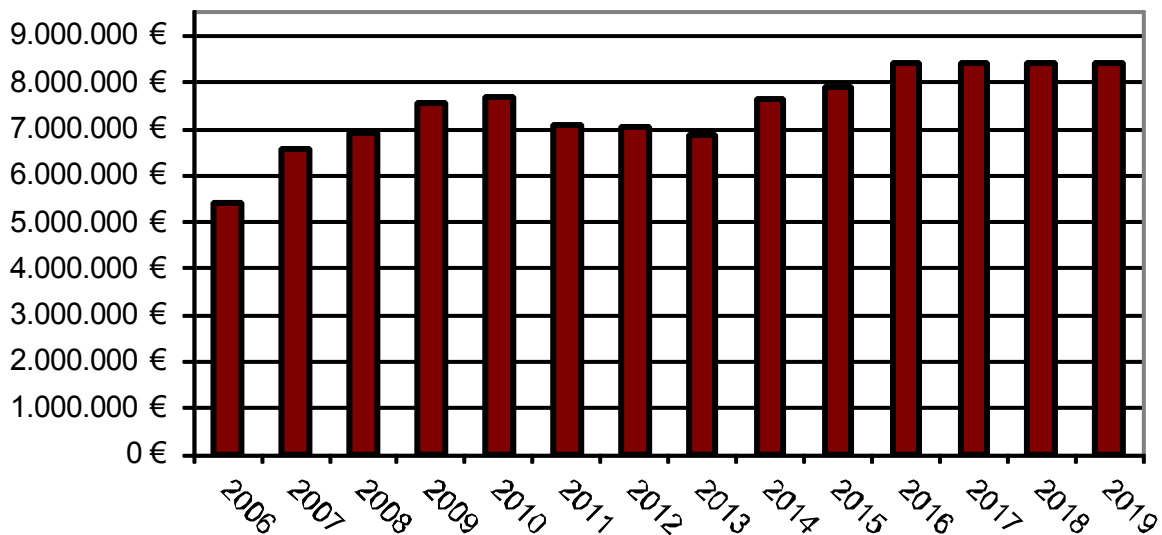
Auch unter Berücksichtigung dieser geringeren Erhöhung des Hebesatzes für die Allgemeine Kreisumlage ist der von der Stadt Drensteinfurt zu zahlende Betrag um rund 439 T€ gestiegen. Das ist darin begründet, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt in der Referenzperiode im Vergleich zum Vorjahr um rund 1.068 T€ gestiegen ist. Allerdings werden die Schlüsselzuweisungen nach der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 um rund 567 T€ sinken. Beide Faktoren haben Auswirkungen auf die sogenannten Umlagegrundlagen, die letztendlich zusammen mit den Hebesätzen die Höhe der Kreisumlage bestimmen.

Es ergeben sich folgende Änderungen:

Bezeichnung	Hebesatz 2015	Hebesatz 2016	Differenz	Kreisumlage 2016
Allgemeine Umlage	37,2 %	38,9 %	+ 1,7 %	5.773.985 €
Jugendamtsumlage	18,0 %	17,8 %	- 0,2 %	2.642.081 €
Insgesamt:	55,2 %	56,7 %	+ 1,5 %	8.416.066 €

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

Kreisumlage



Wie im Vorjahr wurde dem Haupt- und Finanzausschuss die gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeisterin und Bürgermeister zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 02.11.2015 der Stellungnahme der Bürgermeisterin und Bürgermeister angeschlossen.

Der Grafik kann der dramatische Anstieg der Kreisumlage sehr deutlich entnommen werden. Mit einer Höhe von über 8 Mio. € hat die Kreisumlage im Jahr 2016 einen historischen Höchststand angenommen. Daher haben die Bürgermeisterin und die Bürgermeister in ihrer gemeinsamen Stellungnahme erklärt, dass sie den geplanten Anstieg der Kreisumlage für das Jahr 2016 für unangemessen hoch und daher für nicht akzeptabel halten. Aus diesem Grund sehen sich die kreisangehörigen Städte und Gemeinden gegenwärtig nicht in der Lage, ein Benehmen in Aussicht zu stellen.

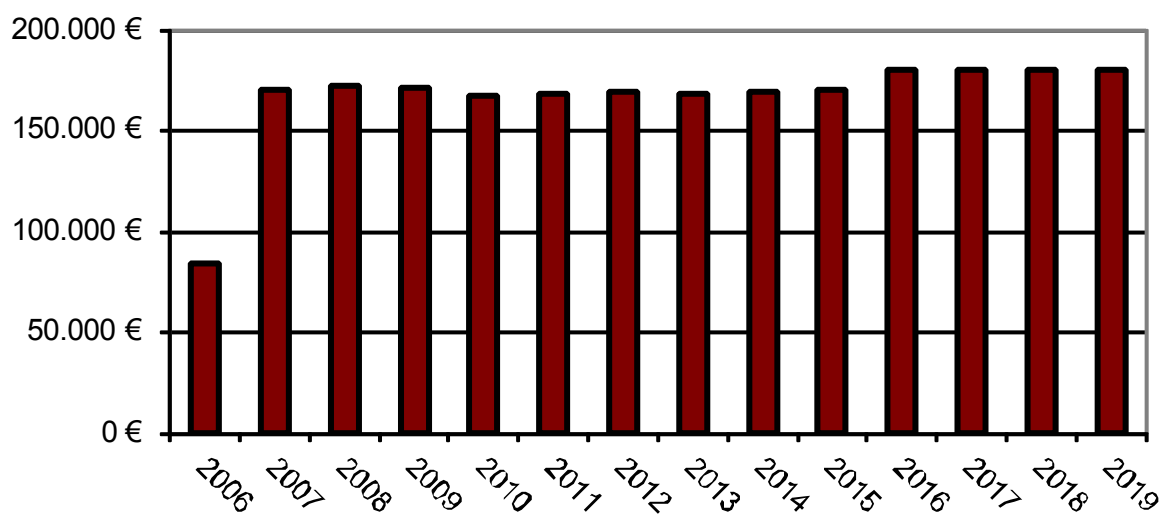
Im Budget 13-02 wird die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände in Höhe von 250.000 € veranschlagt.

2.5.5 Sonstige Transferaufwendungen

Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 19.12.2001 wurden die Gemeinden erstmals im Haushaltsjahr 2002 an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 v. H. beteiligt. Im Jahre 2007 wurde die Beteiligung der Kommunen von 20 v. H. auf 40 v. H. verdoppelt. Für die Stadt Drensteinfurt ergibt sich im Budget 16-01 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2016 in Höhe von voraussichtlich **180.000 €**.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder.

Krankenhausinvestitionsumlage



Da die Stadt Drensteinfurt Schulträger der Schule für Kranke in der Klinik im Haus Walstedde ist, erhält sie für die Schülerinnen und Schüler dieser Schule zusätzliche Mittel im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Diese Mittel sollen an die Klinik weitergeleitet werden.

Auf Grundlage der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz ist daher im Budget 03-05 ein Betrag von 15.490 € veranschlagt.

Außerdem enthält die erste Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz eine Zahllast nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 74.220 €, die ebenfalls unter den sonstigen Transferaufwendungen zu veranschlagen war.

2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich für das Jahr 2016 auf insgesamt 1.917.690 € und gliedern sich wie folgt auf:

	2015	2016
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9.430 €	9.430 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	57.200 €	59.700 €
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	121.730 €	137.550 €
Mieten und Pachten, Leasing	59.460 €	60.000 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55.680 €	57.380 €
Geschäftsaufwendungen	849.190 €	1.240.090 €
Steuern und Versicherungen	148.450 €	153.700 €
Bußgelder	500 €	500 €
Verfügungsmittel	2.000 €	2.000 €
Fraktionszuwendungen	6.700 €	6.700 €
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	- €	148.590 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen	39.650 €	42.050 €
Summe	1.349.990 €	1.917.690 €

2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

Im Budget 01-07 werden bei den sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen die Kosten für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse und externe Stellenbewertungen veranschlagt. Der Ansatz 2016 beträgt wie im Vorjahr 3.430 €. Weitere sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen in Höhe von 6.000 € werden im Budget 02-07 für allgemeine ärztliche Untersuchungen der Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr veranschlagt.

2.6.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte teilen sich wie folgt auf:

Budget	Bezeichnung	2015	2016
01-07	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)	24.500 €	20.000 €
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	5.000 €	5.000 €
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	14.000 €	21.000 €
02-07	Sonstige Ausbildung	10.000 €	10.000 €
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	2.000 €	2.000 €
02-07	Beiträge Feuerwehreinrichtungen	1.700 €	1.700 €
	Summe	57.200 €	59.700 €

Im Budget 02-07 sind für die Unterhaltung der Atemschutzausrüstung zusätzlich 7.000 € veranschlagt worden.

2.6.3 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

Budget	Bezeichnung	2015	2016
01-01	Sitzungsaufwand	100.000 €	112.750 €
01-01	Unfallversicherung Mandatsträger	800 €	800 €
02-07	Aufwandsentschädigung	5.230 €	8.300 €
02-07	Entschädigung Brandwachen	700 €	700 €
02-07	Verdienstausfall Brandeinsätze	5.000 €	5.000 €
06-02	Honorarkosten Kinder- und Jugendarbeit	10.000 €	10.000 €
	Summe	121.730 €	137.550 €

Der Sitzungsaufwand in Budget 01-01 setzt sich zusammen aus den Aufwandsentschädigungen in Höhe von 7.287,25 € monatlich und den Sitzungsgelder in Höhe von 19,60 € pro Sitzung und Mandatsträgerin und Mandatsträger.

Die Aufwandsentschädigungen für die Feuerwehr sind letztmalig im Jahr 2001 angepasst worden, daher war eine Überarbeitung dringend notwendig. Dies hat zu der in Budget 02-07 aufgeführten Erhöhung geführt.

2.6.4 Mieten und Pachten, Leasing

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

Budget	Bezeichnung	2015	2016
03-06	Pacht Schulbuswendeplatz	50 €	50 €
06-02	Miete Jugendräume	500 €	2.000 €
08-01	Pacht Sportgelände	28.700 €	30.500 €
12-02-01	Pacht	510 €	750 €
13-01	Erbbauszinsen	6.400 €	6.400 €
13-03	Pacht Schlosspark	1.100 €	1.100 €
99-02	Miete	20.000 €	17.000 €
99-02	Leasing	2.200 €	2.200 €
	Summe	59.460 €	60.000 €

Da das Jugendheim in Rinkerode derzeit für die Unterbringung von Asylsuchenden genutzt wird, wurden andere Räumlichkeiten für die Durchführung der offenen Jugendarbeit angemietet. Aufwendungen hierfür sind im Budget 06-02 ausgewiesen.

Bei der im Budget 99-02 ausgewiesenen Miete handelt es sich um die Mietkosten für die Kopierer und die Telekommunikationsanlage in der Stadtverwaltung.

2.6.5 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Budget	Bezeichnung	2015	2016
01-07	Kosten Personalservicestelle	23.000 €	23.700 €
01-09	KAI-Mitgliedsbeiträge	28.680 €	28.680 €
02-02	Verwaltung von Fundsachen	4.000 €	5.000 €
	Summe	55.680 €	57.380 €

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

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

2.6.6 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Budget	Bezeichnung	2015	2016
01-08	Bankgebühren	1.500 €	1.500 €
01-08	Überörtliche Haushaltsprüfung	15.000 €	- €
01-08	Kosten Sachverständige	8.300 €	8.300 €
01-09	Kosten Sachverständige	- €	5.000 €
01-09	Entgelt Internetnutzung	12.900 €	12.900 €
01-09	Verbrauchsmaterial EDV-Anlage	10.000 €	10.000 €
01-10	Geschäftsaufwand Bodenmanagement	5.000 €	5.000 €
01-11	Gerichtskosten und rechtliche Beratungen	20.000 €	40.000 €
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	5.400 €	1.900 €
01-13	Kosten Europaprojekt "European Energy Award"	7.000 €	10.200 €
01-13	Geschäftsaufwendungen	- €	5.000 €
02-02	Beseitigung ordnungswidriger Zustände	5.000 €	5.000 €
02-02	Schädlingsbekämpfung	4.500 €	7.000 €
02-05	Kosten Ausweise und Pässe	65.000 €	60.000 €
02-05	Kosten Schiedsmänner	700 €	700 €
02-06	Ankauf Familienstammbücher	2.000 €	2.000 €
02-07	Brandschutzbedarfsplan	- €	15.000 €
02-07	Fernsprechgebühren	6.000 €	6.000 €
02-07	Kosten Brandeinsätze	5.000 €	5.000 €
02-07	Ölspurbeseitigungen	2.000 €	17.000 €
02-07	Sonstiger allgemeiner Bedarf	1.100 €	1.000 €
03-01-01	Geschäftsaufwendungen	1.400 €	2.400 €
03-01-01	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	145.000 €	185.000 €
03-01-01	Kosten Schule und Kultur	3.050 €	3.050 €
03-01-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.600 €	1.600 €
03-01-02	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	21.500 €	29.000 €
03-01-02	Post- und Fernsprechgebühren	1.200 €	1.200 €
03-01-03	Sachkosten OGS & Bis-Mittag-Betreuung	1.000 €	1.000 €
03-01-03	Projekt Kultur+Schule	3.050 €	- €
03-01-03	Post- und Fernsprechgebühren	1.100 €	1.100 €
03-02-01	Sachkosten Schülermitverwaltung	150 €	150 €
03-02-01	Schülerlotsen, Schulfeiern	510 €	510 €
03-02-01	Post- und Fernsprechgebühren	1.470 €	1.470 €
03-02-02	Fernsprechgebühren	200 €	200 €
03-02-02	Auszahlung Schlüsselpfand	100 €	50 €

Budget	Bezeichnung	2015	2016
03-03	Sachkosten Schulveranstaltungen	310 €	310 €
03-03	Post- und Fernsprechgebühren	1.600 €	1.200 €
03-04	Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	3.000 €	3.000 €
03-04	Post- und Fernsprechgebühren	2.100 €	2.400 €
03-04	Kosten Schule und Kultur	- €	3.050 €
04-01	Kosten kulturelle Veranstaltungen	15.500 €	15.500 €
04-01	Kosten Stadtarchiv	1.000 €	1.000 €
04-03	Erstellung VHS-Programm	4.800 €	5.000 €
05-02	Betreuungsaufwand	3.000 €	4.700 €
05-04	Jahr der Inklusion	20.000 €	20.000 €
05-04	Veranstaltungen für Familien	2.000 €	2.000 €
05-05	Fernsprechgebühren Ameke	200 €	200 €
05-05	Fernsprechgebühren Hoflinde	400 €	- €
05-05	Fernsprechgebühren Riether Straße	200 €	200 €
05-05	Fernsprechgebühren Hammer Straße	400 €	400 €
06-02	Allgemeine Ausgaben für die Kinder- und Jugendarbeit	2.000 €	2.000 €
06-02	Soziales Kompetenztraining	10.000 €	10.000 €
08-03	Geschäftsaufwendungen	1.000 €	6.500 €
08-03	Fernsprechgebühren	1.000 €	1.000 €
08-03	Vertretung Beckenaufsicht	37.460 €	3.300 €
09-01	Entschädigung Umlegungsausschuss	2.500 €	162.500 €
09-01	Kosten der Ausschreibungen	24.000 €	500 €
09-01	Planungskosten	213.500 €	320.400 €
12-01	Auszahlung Schlüsselpfand	300 €	300 €
12-02-01	Durchführung von Brückenprüfungen	- €	80.000 €
12-02-02	Kosten Winterdienst	10.500 €	10.500 €
13-01	Veranstaltungen Ehrenmal	1.030 €	1.030 €
13-01	Beschaffung Grabsteine Rasengrabfeld	3.000 €	3.000 €
13-01	Fernsprechgebühren	60 €	70 €
14-01	Aktionen Umwelt- und Klimaschutz	5.000 €	5.000 €
15-01	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.000 €	3.000 €
15-03	Tourismusförderung	7.300 €	11.500 €
99-02	Bekanntmachungen	10.000 €	10.000 €
99-02	Bürobedarf	16.000 €	16.000 €
99-02	Post- und Fernsprechgebühren	50.000 €	50.000 €
99-02	Reisekosten	23.300 €	23.300 €
99-02	Zeitschriften, Gesetzesblätter	16.000 €	16.000 €
	Summe	849.190 €	1.240.090 €

Den Geschäftsaufwendungen werden folgende Maßnahmen zugeordnet:

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

Im Budget 01-09 sind für 2016 Kosten für die Überprüfung der Microsoft-Lizensierungen in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

Aufgrund der Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren wurde der Ansatz für Gerichtskosten und rechtliche Beratungen im Budget 01-11 auf 40.000 € erhöht.

Die Stadt Drensteinfurt ist im Herbst 2009 dem European Energy Award (EEA) erstmals beigetreten. Der Rat hat beschlossen, die Mitgliedschaft in 2016 zum Ende der Vertragslaufzeit zu kündigen.

Der Ansatz für die Ölspurbeseitigung im Budget 02-07 wurde aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre auf 17.000 € erhöht. Hiervon werden 15.000 € erstattet.

An der Grundschule in Drensteinfurt wird die Offene-Ganztagsschule vom Mütterzentrum Beckum durchgeführt. Aufgrund der gestiegenen Anmeldezahlen erhöht sich der Betrag, der an das Mütterzentrum zu zahlen ist, so dass eine Erhöhung des Ansatzes im Budget 03-01-01 notwendig war.

Der im Budget 03-01-02 angegebene Ansatz für die Kosten der OGS und Bis-Mittag-Betreuung an der Grundschule in Rinkerode ist in 2016 erhöht worden, da im Vorjahr die Vertretung der Leiterin durch das Mütterzentrum Beckum nur für ein halbes Jahr berücksichtigt wurde.

Der im Budget 05-02 ausgewiesene Betreuungsaufwand beinhaltet unter anderem die Kosten für Sprachkurse sowie für Kurs in Gesellschafts- und Rechtskunde.

Das Jahr 2015 stand unter dem Motto „Jahr der Inklusion“. Das Motto soll auch in 2016 weitergeführt werden, so dass hierfür im Budget 05-04 erneut 20.000 € vorgesehen sind.

Die Kosten für die Durchführung des sozialen Kompetenztrainings in Höhe von 10.000 € sind erneut im Budget 06-02 veranschlagt. Für die Durchführung dieser Maßnahme erhält die Stadt Drensteinfurt vom Kreis Warendorf eine Zuweisung von 5.000 €, so dass die Stadt einen Eigenanteil von 5.000 € zu tragen hat.

Für Feierlichkeiten anlässlich des 50-jährigen Jubiläums des Erlbads sind im Budget 08-03 einmalig zusätzlich 5.000 € veranschlagt.

Für die Umlegung Kleiststraße/Blumenstraße sind im Budget 09-01 insgesamt 160.000 € vorgesehen.

Im Budget 09-01 sind Planungskosten für die Änderung von diversen Bebauungsplänen, die Innenbereichssatzung, die Aufstellung neuer Bebauungspläne und den Flächennutzungsplan zur Windenergienutzung vorgesehen. Des Weiteren sind unter dieser Position die Kosten für das Geoinformationssystem sowie das Solarkataster enthalten. Ein Teil dieser Aufwendungen wird durch Erstattungen in Höhe von 86.500 € gegenfinanziert.

2.6.7 Steuern und Versicherungen

Hier sind alle Steuern und Versicherungen zu veranschlagen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Diese sind im Jahr 2016 mit 153.700 € veranschlagt.

Im Budget 01-05 ist die Unfallversicherung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Drensteinfurt mit 21.700 € und die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung der Stadt mit 49.000 € veranschlagt. Die Schülerunfallversicherung ist mit 73.000 € im Budget 03-07 veranschlagt. Die Ansätze für diese Versicherungen wurden anhand der Mitteilungen der Versicherungsgesellschaften angepasst.

Die Verzinsung der Gewerbesteuer ist mit 10.000 € im Budget 16-01 veranschlagt.

2.6.8 Bußgelder

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

2.6.9 Verfügungsmittel

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

2.6.10 Fraktionszuwendungen

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

2.6.11 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen

Wie bereits unter den Ausführungen zur Kreisumlage bei Punkt 2.5.4 erläutert, hat der Landrat mit Schreiben vom 27.10.2015 die Benehmensherstellung zur Erhebung einer gesonderten Umlage in Höhe von rund 3 Mio. € gem. § 55 Abs. 1 i.V.m. § 56 c) S. 5 KrO NRW eingeleitet. In diesem Schreiben hat der Landrat auch in Aussicht gestellt, die Zahlung dieser Umlage bis auf Weiteres zu stunden. Da damit der Zeitpunkt der Zahlungsverpflichtung ungewiss ist, ist hierfür aufwandswirksam eine Rückstellung in Höhe von 133.590 € in Budget 16-01 zu bilden. Außerdem werden für die überörtliche Haushaltsprüfung 15.000 € der sonstigen Rückstellung zugeführt. Dieser Betrag war bisher bei den Geschäftsaufwendungen veranschlagt.

2.6.12 Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Für Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen ist im Budget 01-02 ein Ansatz von 12.000 € vorgesehen. Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2015 ist der Ansatz leicht erhöht worden.

Im Budget 01-03 sind die Kosten der Gleichstellung mit 5.400 € veranschlagt. Der Ansatz wurde einmalig zur Finanzierung von Feierlichkeiten anlässlich des 10-jährigen Frauentags um 900 € erhöht worden.

Für Verbands- und Mitgliedsbeiträge ist in den unterschiedlichen Budgets eine Gesamtsumme von 22.680 € vorgesehen. Hieraus wird die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden finanziert.

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

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Außerdem wurden Darlehenszinsen für ein halbes Jahr mit einem Zinssatz in Höhe von 3 % berechnet. Weitere Informationen zu den geplanten Darlehensaufnahmen befinden sich unter Position C.3.1.

C. Finanzplan

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

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

Für die Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen sind in 2016 folgende Ansätze bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen gebildet worden:

Budget	Bezeichnung	2015	2016
01-05	Malerarbeiten Rathaus	- €	2.500 €
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus	- €	16.600 €
01-05	Instandsetzung Dachstuhl und Fachwerk Alte Post	30.000 €	- €
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	5.000 €	- €
03-01-02	Ausfugen	6.500 €	- €
03-01-02	Fensteranstrich	- €	2.000 €
03-01-02	Malerarbeiten	5.000 €	5.000 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	- €	8.000 €
03-01-02	Sanierung Treppe Osteingang	4.000 €	- €
03-01-02	Dachsanierung Hauptgebäude	- €	25.000 €
03-01-02	Sanierung Sandsteinsockel Hauptgebäude	10.000 €	- €
03-01-02	Sanierung Nebengebäude linker Schulturm	- €	1.500 €
03-01-02	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	7.860 €	- €
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	- €	8.000 €
03-01-03	Leuchtstofflampen	500 €	500 €
03-02-01	Sanierung Heizungsanlage	- €	70.000 €
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	- €	8.000 €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	- €	2.500 €
03-02-02	Sanierung Hallenboden	9.000 €	- €
03-02-02	Dehnungsfugen	2.500 €	- €
03-02-02	Malerarbeiten	5.000 €	- €
03-02-02	Leuchtstoffröhren Dreingauhalle	1.000 €	- €
03-03	Sanierung Haupteingang	2.500 €	2.500 €
03-03	Erneuerung Verfugung	- €	100.000 €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	3.400 €	5.000 €
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	2.000 €	2.000 €
03-03	Malerarbeiten	- €	4.000 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	205.000 €	- €
13-03	Sanierung Schlossmauer	30.000 €	- €
15-02	Sanierung Glasfassade Kulturbahnhof	10.000 €	- €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	- €	40.000 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	4.000 €	- €
15-02	Leuchtstofflampen Kulturbahnhof	1.000 €	- €
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	10.000 €	10.000 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	- €	25.000 €
99-02	Malerarbeiten	3.000 €	3.000 €
99-02	Sanierung Feuchtigkeitsschäden Keller	9.000 €	- €
99-02	Sanierung Schornstein	5.000 €	5.000 €
	Summe	371.260 €	346.100 €

Für die Umsetzung von Brandschutzauflagen werden folgende Beträge aus den sonstigen Rückstellungen in 2016 in Anspruch genommen:

Budget	Bezeichnung	2015	2016
01-05	Brandschutzmaßnahmen Alte Post	75.000 €	75.000 €
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	20.000 €	29.400 €
03-01-02	Brandschutzmaßnahmen	18.000 €	- €
03-01-03	Brandschutzmaßnahmen	- €	2.000 €
03-02-01	Brandschutzmaßnahmen	- €	82.000 €
03-03	Brandschutzmaßnahmen	7.000 €	- €
	Summe	120.000 €	188.400 €

Im Bürgerhaus „Alte Post“ ist nach dem Entwurf des Brandschutzkonzepts, das noch abschließend mit dem Kreis Warendorf abgestimmt werden muss, der Rückbau der Lüftungsanlage, die Änderung der Fensteranschläge für den Rauchabzug, die Verlegung bzw. brandschutztechnische Ertüchtigung der Elektroverteilung in der Küche bzw. eine F90-Abschottung der gesamten Küche, ein Austausch der Türen zu den Treppenhäusern sowie ggf. ein Austausch der Handläufe in den Treppenhäusern notwendig. Hierfür sind 75.000 € im Budget 01-05 eingeplant.

Für die Beseitigung von alten Kabeln aus Kabelkanälen an der Grundschule Drensteinfurt, die zu einem Übergreifen eines Feuers auf benachbarte Räume führen können, sind im Budget 03-01-01 29.400 € veranschlagt.

Für die Ertüchtigung der Brandschutzklappen in der Turnhalle an der Grundschule Walstede sind im Budget 03-01-03 2.000 € vorgesehen.

Im Budget 03-02-01 sind für die Installation einer Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitsstromversorgung sowie einer ELA-Anlage in 2016 insgesamt 82.000 € veranschlagt.

Neben der Inanspruchnahme der oben genannten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen und für die Durchführung von Brandschutzmaßnahmen ist im Finanzplan im Budget 01-11 für das Jahr 2016 die Inanspruchnahme der Rückstellung für rechtliche Auseinandersetzungen in Höhe von 201.500 € geplant. Dieser Betrag käme in 2016 zur Auszahlung, sofern alle derzeitigen rechtlichen Auseinandersetzungen zu Ungunsten der Stadt Drensteinfurt entschieden würden.

Für die Durchführung der überörtlichen Haushalts- und Wirtschaftlichkeitsprüfung ist gem. § 106 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) zuständig. Nach Mitteilung der GPA NRW findet die nächste Prüfung voraussichtlich 2017 statt. Hierfür ist eine Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 55.000 € in 2017 veranschlagt worden.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Nach dem Gesamtfinanzplan ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.102	1.546	1.976	2.055	2.095	2.030
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.719	101	363	20	20	200
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	967	30	112	290	707	1.341
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.789	1.677	2.452	2.365	2.822	3.571
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	742	527	2.164	1.125	25	25
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.944	3.809	4.113	6.117	5.335	3.272
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	864	662	726	380	268	324
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	316	95	99	103	108	110
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	5	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.865	5.098	7.102	7.725	5.736	3.731
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.076	-3.421	-4.650	-5.360	-2.914	-160

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind für 2016 im Finanzplan veranschlagt:

1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
02-07	Brandschutz	82	64	64	64	64	64
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	339	0	0	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	42	14	12	2	2	2
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	713	100	0	0	90	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	0	412	500	450	475
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	926	1.368	1.489	1.489	1.489	1.489
	Summe	2.102	1.546	1.976	2.055	2.095	2.030

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt. Aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird sich die Feuerschutzpauschale für die Stadt Drensteinfurt auf voraussichtlich 64.000 € für das Jahr 2016 belaufen. Dieser Betrag wurde in den Finanzplanungsjahren im Budget 02-07 in gleicher Höhe fortgeschrieben.

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

Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200.000 € je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl. Die Mittel werden insgesamt investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam aufzulösen. Die Höhe der Schulpauschale beträgt nach der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 341.800 €. Bisher wurden diese Mittel im Budget 03-07 veranschlagt. Seit 2015 ist die Veranschlagung jedoch aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben im Budget 16-01 vorzunehmen.

Für die Sanierung des Kunstrasenplatzes in Drensteinfurt ist – wie bereits beim Bau des Kunstrasenplatzes in Rinkerode – eine Vereinbarung mit dem Sportverein über deren finanzielle Beteiligung getroffen worden. Aufgrund dieser Vereinbarung ist für das Jahr 2016 ein Betrag in Höhe von 2.000 € im Budget 08-01 veranschlagt worden. Außerdem ist für die Beteiligung von SV Rinkerode an der Beschaffung einer mobilen Beregnungsanlage für die Sportanlage in Rinkerode ein Betrag von 10.000 € veranschlagt worden.

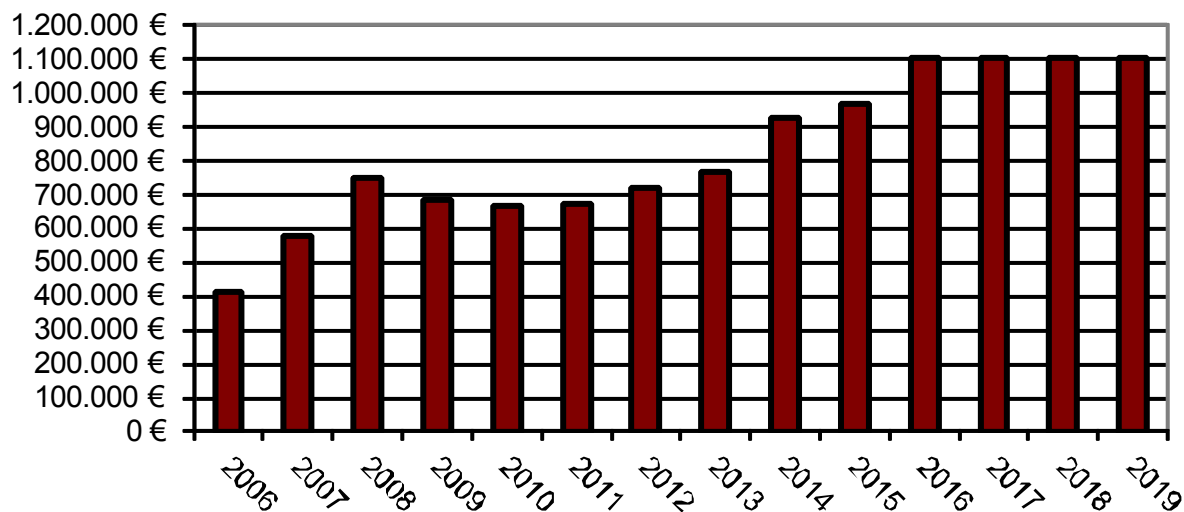
Die Gemeinden erhalten zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Unter Anwendung eines Sockelbetrages von 40.000 € je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl. Aufgrund der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird der Ansatz mit 41.970 € für die Jahre 2016 – 2019 fortgeschrieben. Bisher wurden diese Mittel im Budget 08-01 veranschlagt. Seit 2015 ist die Veranschlagung jedoch aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben im Budget 16-01 vorzunehmen.

Im Budget 12-02-01 ist der Zuschuss des Kreises für den Bürgerradweg an der L671 in Höhe von 7.000 € veranschlagt. Außerdem ist die fünfzig prozentige Zuweisung zu den investiven Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes mit 100.000 € in diesem Budget veranschlagt. Des Weiteren sind 304.510 € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz als Teilfinanzierung der Brückenbaumaßnahmen vorgesehen.

Neben den zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Auf Grundlage der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz wird davon ausgegangen, dass die Investitionspauschale in 2016 für Drensteinfurt 1.105.630 € betragen wird. In den Folgejahren ist dieser Betrag fortgeschrieben worden. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und wurde im Budget 16-01 veranschlagt. Sie wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gemeindegebietsfläche verteilt.

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

Allgemeine Investitionspauschale



1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-06	Baubetriebshof	5	0	0	0	0	0
01-10	Bodenmanagement	1.712	101	363	20	20	200
Summe		1.717	101	363	20	20	200

Aus dem Verkauf von Grundstücken im Rahmen der Umlegung im dritten Bauabschnitt Baugebiet Meerkamp werden im Budget 01-10 Einzahlungen in Höhe von 363.140 € erwartet. Einzahlungen für die Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Gewerbegebiet Viehfeld IV sind in 2017 und 2018 mit jeweils 20.000 € veranschlagt. 200.000 € sind in 2018 vorgesehen für Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken in der zukünftigen Wohnbauentwicklung.

1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2016 nicht beabsichtigt.

1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	30	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	967	0	112	290	707	1.341
Summe		967	30	112	290	707	1.341

Im Budget 12-02-01 sind 112.000 € als Erschließungskostenbeiträge im Rahmen der Erschließung im dritten Bauabschnitt Baugebiet Meerkamp eingeplant.

1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2016 nicht vorgesehen.

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
01-10	Bodenmanagement	526	25	1.284	1.125	25	25
05-05	Soziale Einrichtungen	158	350	650	0	0	0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	23	72	0	0	0	0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	16	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	19	80	230	0	0	0
	Summe	742	527	2.164	1.125	25	25

Wie auch schon bereits in den Vorjahren wurden für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen im Budget 01-10 in 2016 und den Folgejahren bis 2019 pauschale Mittel in Höhe von 25.000 € je Jahr veranschlagt. Außerdem ist die Zahlung der Vermessungskosten sowie der Haus- und Kanalanschlussbeiträge für die Baugrundstücke im dritten Bauabschnitt Meerkamp in Höhe von insgesamt 59.250 € in diesem Budget veranschlagt. Diese Auszahlungen werden durch die Einzahlungen aus der Veräußerung der Baugrundstücke vollständig gegenfinanziert. Des Weiteren ist für die Entwicklung des Gewerbegebiets Viehfeld IV in 2016 der Grunderwerb in Höhe von 1,2 Mio. € notwendig. Für die zukünftige Wohnbauentwicklung sind in 2017 Grunderwerbskosten in Höhe von 1,1 Mio. € veranschlagt.

Da auch im kommenden Jahr die Anzahl der Zuweisung von Asylsuchenden voraussichtlich unvermindert anhalten wird, ist für 2016 der Kauf von zwei bis drei weiteren Häusern im Wert von 650.000 € zur Unterbringung im Budget 05-05 veranschlagt.

Für den Bürgerradweg an der L671 von Ameke nach Walstedde sind 150.000 € und für den Bürgerradweg an der L 585 von Drensteinfurt nach Albersloh sind 80.000 € zum Erwerb von Grundstücken im Budget 12-02-01 eingeplant.

2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	38	0	50	150	150	0
01-06	Baubetriebshof	3	0	600	600	30	0
02-07	Brandschutz	660	1.700	0	0	0	0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	23	0	0	0	0	0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	34	0	0	0	0	0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	104	0	30	0	0	0
03-02-01	Hauptschule	0	0	0	520	0	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	1.403	70	0	800	1.000	0
03-06	Schülerbeförderung	1	0	0	0	0	0
05-05	Soziale Einrichtungen	33	464	921	0	0	0
08-01	Sportaußenanlagen	197	5	50	500	0	0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	602	0	0	0	0	0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	796	1.538	2.437	3.522	3.970	3.247
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	50	7	15	15	175	15
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	25	10	10	10	10
Summe		3.944	3.809	4.113	6.117	5.335	3.272

Für den barrierefreien Umbau des Rathauses sind in 2016 zunächst Planungskosten in Höhe von 20.000 € und für erste kleinere Umbaumaßnahmen 30.000 € veranschlagt worden. Weitere 150.000 € sind jeweils in den Jahren 2017 und 2018 für Baukosten vorgesehen.

Für den vollständigen Umzug des Bauhofes zur Gildestraße ist die Errichtung von Betriebsgebäuden mit Werkstatt und Sozialräumen etc. notwendig. Hierfür sind im Budget 01-06 in 2016 und 2017 jeweils 600.000 € veranschlagt worden. Um eine Beauftragung der Gesamtmaßnahme bereits in 2016 durchführen zu können, ist hier eine Verpflichtungsermächtigung berücksichtigt worden.

Zum Ausbau der Lambertus Grundschule in Walstedde zur Inklusionsschule werden im Budget 03-01-03 30.000 € veranschlagt.

Die Erweiterung der Teamschule ist nur noch im Bestand der Hauptschule möglich. Im Unterschied zum Gebäude der Realschule, das lediglich aufgrund des Schulkonzepts der Teamschule leicht verändert werden musste, ist für die weitere Nutzung des Gebäudes der Hauptschule eine grundlegende Sanierung notwendig. Für diese Sanierungsmaßnahmen sind im Budget 03-04 in 2017 800.000 € und in 2018 1.000.000 € veranschlagt.

Im Budget 05-05 wurden 100.000 € veranschlagt, um die Gebäude, die in 2016 erworben werden, für eine Unterbringung der Hilfesuchenden umzubauen. Außerdem sind für die Errichtung der Übergangswohnheime „An der Pferdebahn“ 438.000 € und „Meerkamp“ 383.000 € vorgesehen.

Für den Neubau eines Kunstrasenplatzes in Walstedde sind in 2016 im Budget 08-01 Planungskosten in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Die Baukosten sind für das Jahr 2017 mit

500.000 € veranschlagt. Weitere 25.000 € sind für die Beschaffung einer mobilen Beregnungsanlage an der Sportanlage in Rinkerode vorgesehen.

Im Budget 12-02-01 werden sämtliche Straßenbaumaßnahmen veranschlagt. Folgende Straßenbaumaßnahmen sind in 2016 und der Finanzplanung bis einschließlich 2019 veranschlagt:

Straßenbaumaßnahmen	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€
Erschließungskosten zukünftige Wohnbebauung	0	500	0	0
Erschließungskosten Meerkamp 3. BA	90	0	0	0
Straßenbau Lönsstraße	58	0	0	75
Straßenbau nördlicher Eickendorfer Weg	74	0	0	72
Ausbau Ossenbeck	50	100	1.000	1.000
Sanierung vom-Stein-Straße	10	120	0	0
Sanierung Marienstraße	0	0	0	200
Ausbau von Straßen und Wegen	135	200	200	200
Sanierung Göttendorfer Weg	10	10	1.000	0
Baukosten	0	0	0	0
Erschließungskosten Gewerbegebiet Viehfeld IV	0	500	0	0
Sanierung Amtshofweg	65	0	0	0
Sanierung Viehfeldstraße	0	95	0	0
Sanierung Von-Eichendorff-Straße	0	120	0	0
Sanierung Von-Ketteler-Straße	0	75	0	0
Sanierung Eickenbecker Straße	0	25	550	750
Endausbau Am Töller	0	0	100	0
Endausbau Danziger Straße	0	0	80	0
Endausbau Kohues	0	0	55	0
Summe	492	1.745	2.985	2.297

Außerdem sind für die Erstellung des Bürgerradweges an der L671 von Ameke nach Wals-
tedde in 2016 150.000 € und in 2017 200.000 € vorgesehen. Des Weiteren ist für den Bür-
gerradweg an der L585 von Drensteinfurt nach Albersloh Baukosten in Höhe von 50.000 € in
2015 und 170.000 € in 2016 veranschlagt worden.

Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Brückenprüfungen ist in 2016 die Sanierung
der Brücke Rieth für 400.000 € und die Sanierung der Brücke Grentruper Weg für 500.000 €
notwendig.

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts sind ab 2016 folgende Maßnahmen im Be-
reich des Straßenbaus vorgesehen, die voraussichtlich mit 50 % Landeszuweisungen geför-
dert werden:

2016	Planung, Citymanagement/Innenstadtkoordination	200.000 €
2017	Marktplatz	1.000.000 €
2018	Schlossalle	400.000 €
2018	Wagenfeldstraße	500.000 €
2019	Westwall/Honekamp/Südwall	800.000 €
2019	Kurze Straße	150.000 €

Im Budget 13-01 sind für die Anlage eines neuen Grabfeldes 125.000 € und für die Errich-
tung von Kolumbarien 35.000 € in 2018 vorgesehen.

Für die Neuanlage und die damit im Zusammenhang stehenden Pflegearbeiten an den Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz sind in 2016 in der Finanzplanung bis 2019 jeweils 10.000 € veranschlagt.

2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	11	25	16	12	12	12
01-06	Baubetriebshof	90	113	139	28	100	188
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	37	28	61	16	9	9
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	1	0	0	0	0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	4	0	0	0
02-07	Brandschutz	486	365	302	244	84	54
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	11	15	19	18	13	13
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	10	11	11	2	2	7
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	10	16	11	4	2	7
03-02-01	Hauptschule	13	7	8	3	0	0
03-02-02	Dreingauhalle	0	0	5	0	0	0
03-03	Realschule	17	21	3	3	0	0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	69	33	59	30	26	14
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	13	1	1	1	1	1
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	45	10	80	10	10	10
08-01	Sportaußenanlagen	28	2	0	0	0	0
08-03	Freibad	7	8	3	4	4	4
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	3	3	3	3	3	3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	10	2	1	1	1	1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	1	1	1	1	1
Summe		864	661	726	379	267	324

Für die Errichtung eines Mülltonnenhauses am Bürgerhaus „Alte Post“ sind im Budget 01-05 3.000 € und für die Beschaffung von diversen Werkzeugen für die Hausmeister 1.000 € veranschlagt.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2019 sind verschiedene Fahrzeuge des Bauhofes altersbedingt zu ersetzen und wurden daher wie folgt im Budget 01-06 veranschlagt:

2016	Ersatz Radlader	85.000 €
	Transportfahrzeug Gärtner	44.000 €
2018	Geländestapler	45.000 €
	Straßenwalze	20.000 €
2019	Ersatz Klein-LKW 7,5 to.	60.000 €
	Ersatz LKW 15 to. mit Lastkran	100.000 €

Darüber hinaus sind für weitere Ersatzbeschaffungen von Kleingeräten vorsorglich 9.500 € vorgesehen.

Für die Beschaffung von aktivierungspflichtiger Software und entsprechender arbeitsplatzbedingter benötigter Hardware sind für das Jahr 2016 im Budget 01-09 insgesamt 60.700 € vorgesehen. Dieser Mittelansatz beinhaltet neben der allgemeinen Bereitstellung von Hard- und Software insbesondere folgende Maßnahmen:

- Ratsinformationssystem inkl. Installation & Schulung	16.400 €
- Serverüberwachung	1.300 €
- Erneuerung Homepage inkl. Content-Management-System	20.000 €
- GAEB-Software für e-Vergabe	10.000 €

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

Für die Beschaffung von mobilen Verkehrsüberwachungsanlagen sind im Budget 02-04 insgesamt 4.000 € vorgesehen.

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 in Budget 02-07 aufgenommen worden.

Für die Umstellung der analogen Funktechnik auf den Digitalfunk sind in 2016 35.000 € und in 2017 und 2018 jeweils 30.000 € eingestellt worden.

Für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs laut Brandschutzbedarfsplan sind in 2016 und 2017 jeweils 150.000 € veranschlagt. Der Betrag für 2017 wird als Verpflichtungsermächtigung aufgenommen, da in 2016 der Auftrag über den Gesamtbetrag zur Lieferung des Fahrzeugs erteilt wird.

Außerdem ist die Beschaffung eines Notstromaggregats für den Katastrophenfall im Wert von 30.000 € beabsichtigt.

In Rinkerode ist seit vielen Jahren eine First-Responder-Gruppe eingerichtet, die sich hervorragend bewährt hat. Die Einrichtung einer solchen First-Responder-Gruppe ist auch für Drensteinfurt vorgesehen. Für die Ausstattung und Einrichtung sind 13.000 € veranschlagt.

Für die Erstausrüstung mit Einsatzkleidung sowie Ersatzbeschaffungen sind in 2016 41.000 € veranschlagt worden.

Sämtliche Schulen sind mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik ausgestattet worden. Bei der Ansatzbildung handelt es sich in der Regel um den Austausch von einigen PCs bzw. die Anschaffung aktivierungspflichtiger Software. Außerdem ist im Zusammenhang mit der Einführung von iPad-Klassen an der Teamschule die Beschaffung eines Ladewagens, eines Mac-Servers sowie eines LogoDidact-Servers im Wert von 12.000 € notwendig. Des Weiteren werden zwei Präsentationswagen für 4.500 € und 2 Whiteboards für die Fachräume Naturwissenschaften für 10.000 € im Budget 03-04 veranschlagt.

Neben diesen Beschaffungen im EDV-Bereich sind weitere Beschaffungen von beweglichem Vermögen an den Schulen in geringem Umfang notwendig.

Im Budget 06-03 sind 40.000 € für die Erneuerung des Rutschhügels und der demontierten Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz Feller Gärten vorgesehen. Geplant ist, dass hier der erste inklusive Spielplatz in Drensteinfurt entsteht. Außerdem sind 30.000 € für den Kinderspielplatz Lönsstraße veranschlagt.

Für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen werden Mittel in Höhe von 10.000 € bereitgestellt.

2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Für den Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung der Pensionsverpflichtungen erwirbt die Stadt Drensteinfurt bereits seit vielen Jahren Anteile am Pensionsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster. In der Vergangenheit wurden diesem Pensionsfonds immer nur sehr geringe Beträge zugeführt, so dass sich der Bestand zu Beginn des Jahres 2015 auf rd. 122 T€ beläuft. Seit 2014 sollen Anteile in Höhe der nach den finanzmathematischen Gutachten ermittelten, ergebniswirksamen Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung erworben werden. Für 2016 beläuft sich der Betrag, der im Budget 01-07 veranschlagt ist, auf 98.610 €. Vergleiche hierzu auch die Tabelle unter Punkt B.2.1 „Personalaufwendungen“.

2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen ist in 2016 und in der Finanzplanung nicht geplant.

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

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

Aufgrund der erheblichen Investitionen insbesondere für die Unterbringung von Asylsuchenden, die Brücken- und Straßenbaumaßnahmen und die Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept ist es der Stadt Drensteinfurt leider nicht mehr möglich, die benötigten Beträge aus den eigenen liquiden Mitteln aufzubringen. Daher ist in 2016 bis 2018 die Aufnahme von Darlehen vorgesehen.

Eine Besonderheit besteht hierbei für die in 2016 geplanten Investitionen zur Unterbringung von Asylsuchenden. Für diese Maßnahmen wurden das Förderprogramm „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“ und das Programm der NRW.Bank „NRW.Bank.Flüchtlingsunterkünfte“ aufgelegt.

Aus dem Förderprogramm „RL Flü“ kann der Neubau und der Umbau von Unterbringungsmöglichkeiten finanziert werden. Der Erwerb von Gebäuden aus diesem Programm ist jedoch ausgeschlossen. Es erfolgt eine Auszahlung von 99,6 % der beantragten Fördersumme bei gleichzeitigem Tilgungsnachlass in Höhe von 35 % bei Neubau bzw. 30 % bei Umbau. Außerdem ist ein Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 0,5 % zu zahlen. In den ersten 10 Jahren ist die Förderung zinsfrei. Danach beträgt der Zins 0,5 %.

Für den Erwerb von Gebäuden zur Unterbringung ist das Förderprogramm „NRW.Bank.Flüchtlingsunterkünfte“ berücksichtigt worden. Es erfolgt eine Auszahlung von 100 % der beantragten Fördersumme. Einen Tilgungsnachlass oder Verwaltungskostenbeitrag gibt es

bei diesem Programm jedoch nicht. In den ersten 10 Jahren ist auch diese Förderung zinsfrei. Danach erfolgt eine marktübliche Verzinsung.

Des Weiteren werden hier die Rückzahlungsbeträge aus gewährten Arbeitgeberdarlehen abgebildet. Insgesamt beläuft sich der noch offene Restbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 auf rd. 6.050 €. Nach den vereinbarten Tilgungsplänen werden Tilgungen in Höhe von knapp 990 € in 2016 erwartet.

3.2 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Entsprechend der angenommenen Tilgungspläne sind die Beträge veranschlagt worden. Für das Förderprogramm „RL Flü“ ist eine Laufzeit von 25 Jahren und für das Förderprogramm „NRW.Bank. Flüchtlingsunterkünfte“ von 20 Jahren festgesetzt worden. Für alle weiteren Darlehen ist von einer annuitätischen Tilgung innerhalb von 30 Jahren ausgegangen worden.

Gesamtplan

Stadt Drensteinfurt

Gesamt-Plan 2016

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.912.254,56	13.370.290,00	14.162.210,00	14.758.110,00	15.253.300,00	15.831.170,00	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.465.241,66	2.957.060,00	2.420.000,00	2.519.420,00	2.622.240,00	2.766.900,00	
3	+ Sonstige Transfererträge	11.403,67	6.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711.005,38	2.315.590,00	2.460.780,00	2.440.550,00	2.452.670,00	2.475.450,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.694,39	80.360,00	91.910,00	91.910,00	91.910,00	91.910,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.046,78	597.300,00	3.882.520,00	5.313.070,00	4.971.130,00	4.971.190,00	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	771.872,55	961.240,00	1.243.700,00	983.640,00	983.950,00	983.450,00	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	18.348.518,99	20.288.340,00	24.278.120,00	26.123.700,00	26.392.200,00	27.137.070,00	
11	- Personalaufwendungen	4.058.425,93	4.324.120,00	4.596.830,00	4.684.100,00	4.773.400,00	4.865.990,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	295.910,00	475.660,00	581.670,00	641.980,00	755.930,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702.208,82	4.266.570,00	4.312.250,00	4.392.670,00	4.022.320,00	3.987.810,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.065,07	2.630.450,00	2.653.370,00	2.745.670,00	2.855.650,00	2.922.840,00	
15	- Transferaufwendungen	9.246.739,19	9.985.890,00	13.424.560,00	13.951.170,00	13.965.240,00	13.978.680,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.950,83	1.349.990,00	1.917.690,00	1.377.590,00	1.349.090,00	1.349.090,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.203.389,84	22.852.930,00	27.380.360,00	27.732.870,00	27.607.680,00	27.860.340,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.129,15	-2.564.590,00	-3.102.240,00	-1.609.170,00	-1.215.480,00	-723.270,00	
19	+ Finanzerträge	450.342,43	387.220,00	417.170,00	407.140,00	407.110,00	407.080,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.713,91	47.770,00	51.750,00	178.580,00	273.840,00	267.920,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	437.628,52	339.450,00	365.420,00	228.560,00	133.270,00	139.160,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	582.757,67	-2.225.140,00	-2.736.820,00	-1.380.610,00	-1.082.210,00	-584.110,00	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	582.757,67	-2.225.140,00	-2.736.820,00	-1.380.610,00	-1.082.210,00	-584.110,00	
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stadt Drensteinfurt

Gesamt-Plan 2016

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.835.049,04	13.370.290,00	14.162.210,00	14.758.110,00	15.253.300,00	15.831.170,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463.436,60	2.176.540,00	1.641.450,00	1.702.720,00	1.759.180,00	1.830.960,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.404,62	6.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.726.842,83	1.786.680,00	1.907.520,00	1.907.520,00	1.907.520,00	1.907.520,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.654,63	80.360,00	91.910,00	91.910,00	91.910,00	91.910,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.736,31	597.300,00	3.882.520,00	5.313.070,00	4.971.130,00	4.971.190,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	769.805,41	698.310,00	690.260,00	694.320,00	689.010,00	688.710,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.836,02	387.220,00	417.170,00	407.140,00	407.110,00	407.080,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.711.765,46	19.103.200,00	22.810.040,00	24.891.790,00	25.096.160,00	25.745.540,00
10	- Personalauszahlungen	4.183.602,76	4.336.800,00	4.543.750,00	4.616.640,00	4.684.860,00	4.756.450,00
11	- Versorgungsauszahlungen	402.240,41	471.500,00	564.360,00	672.930,00	787.220,00	903.370,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966.031,86	4.757.830,00	4.846.750,00	4.864.170,00	4.060.240,00	3.987.810,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.813,91	47.770,00	51.750,00	178.580,00	273.840,00	267.920,00
14	- Transferauszahlungen	9.331.505,94	9.985.890,00	13.424.560,00	13.951.170,00	13.965.240,00	13.978.680,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.250.227,12	1.460.430,00	1.996.240,00	1.314.000,00	1.224.890,00	1.224.890,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.147.422,00	21.060.220,00	25.427.410,00	25.597.490,00	24.996.290,00	25.119.120,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-435.656,54	-1.957.020,00	-2.617.370,00	-705.700,00	99.870,00	626.420,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.102.337,24	1.545.630,00	1.976.410,00	2.054.900,00	2.094.900,00	2.029.900,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.719.483,68	101.160,00	363.140,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	967.088,36	30.000,00	112.440,00	290.100,00	707.000,00	1.341.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.788.909,28	1.676.790,00	2.451.990,00	2.365.000,00	2.821.900,00	3.570.900,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	742.120,43	527.000,00	2.164.250,00	1.125.000,00	25.000,00	25.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.943.620,44	3.809.000,00	4.113.000,00	6.116.500,00	5.335.000,00	3.272.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863.503,67	661.900,00	726.450,00	380.000,00	268.000,00	324.150,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	315.655,62	94.950,00	98.610,00	103.120,00	108.110,00	109.540,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.864.900,16	5.097.850,00	7.102.310,00	7.724.620,00	5.736.110,00	3.730.690,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.075.990,88	-3.421.060,00	-4.650.320,00	-5.359.620,00	-2.914.210,00	-159.790,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.511.647,42	-5.378.080,00	-7.267.690,00	-6.065.320,00	-2.814.340,00	466.630,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.486,50	3.422.470,00	4.600.990,00	5.301.020,00	1.301.050,00	660,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	38.970,00	53.060,00	143.650,00	216.740,00	260.670,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.486,50	3.383.500,00	4.547.930,00	5.157.370,00	1.084.310,00	-260.010,00
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-1.510.160,92	-1.994.580,00	-2.719.760,00	-907.950,00	-1.730.030,00	206.620,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.304.784,30	7.931.160,85	6.322.023,84	3.602.263,84	2.694.313,84	964.283,84
38	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	= Liquide Mittel (= Zeilen 36, 37 und 38)	7.794.623,38	5.936.580,85	3.602.263,84	2.694.313,84	964.283,84	1.170.903,84

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	140,24 EUR	158,22 EUR	174,38 EUR	182,52 EUR	187,46 EUR	195,54 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-134,41 EUR	-151,19 EUR	-150,82 EUR	-175,94 EUR	-180,86 EUR	-188,54 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	24,71	25,93	26,03	26,03	26,03	26,03
davon Wahlbeamte	0,95	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Gehobener Dienst	8,57	7,76	9,43	9,43	9,43	9,43
davon Mittlerer Dienst	9,92	9,50	8,37	8,37	8,37	8,37
davon Einfacher Dienst	2,27	3,68	4,24	4,24	4,24	4,24
davon Auszubildende	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	89.590,00	89.820,00	82.820,00	82.820,00	89.350,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.464,00	15.630,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.300,20	12.780,00	13.090,00	13.140,00	13.200,00	13.260,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62.810,98	20.000,00	279.110,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 = Ordentliche Erträge	133.820,68	138.000,00	397.550,00	131.490,00	131.550,00	138.140,00
11 - Personalaufwendungen	1.315.923,72	1.328.380,00	1.413.830,00	1.443.500,00	1.473.960,00	1.501.620,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	214.340,00	377.990,00	462.340,00	510.270,00	600.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.697,75	272.030,00	265.120,00	274.320,00	258.290,00	257.780,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	170.181,77	194.149,99	193.100,00	211.350,00	228.120,00	239.070,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.288,30	459.020,00	495.450,00	477.850,00	474.350,00	474.350,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.183.091,54	2.467.919,99	2.745.490,00	2.869.360,00	2.944.990,00	3.073.650,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.049.270,86	-2.329.919,99	-2.347.940,00	-2.737.870,00	-2.813.440,00	-2.935.510,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.049.270,86	-2.329.919,99	-2.347.940,00	-2.737.870,00	-2.813.440,00	-2.935.510,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.049.270,86	-2.329.919,99	-2.347.940,00	-2.737.870,00	-2.813.440,00	-2.935.510,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.802,50	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00	10.660,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.060.073,36	-2.322.949,99	-2.340.970,00	-2.730.900,00	-2.806.470,00	-2.928.540,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.466,80	15.630,00	15.530,00	0,00	15.530,00	15.530,00	15.530,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.002,22	12.780,00	13.090,00	0,00	13.140,00	13.200,00	13.260,00
7 + Sonstige Einzahlungen	57.428,53	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	127.140,55	52.510,00	55.620,00	0,00	48.670,00	48.730,00	48.790,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.421.720,42	1.354.300,00	1.351.000,00	0,00	1.367.360,00	1.394.080,00	1.421.330,00
11 - Versorgungsauszahlungen	289.424,65	341.690,00	448.500,00	0,00	534.840,00	625.660,00	718.070,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.946,73	386.660,00	377.704,00	0,00	274.360,00	258.330,00	257.810,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	507.642,92	510.560,00	681.950,00	0,00	517.850,00	459.350,00	459.350,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.475.834,72	2.593.210,00	2.859.154,00	0,00	2.694.410,00	2.737.420,00	2.856.560,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.348.694,17	-2.540.700,00	-2.803.534,00	0,00	-2.645.740,00	-2.688.690,00	-2.807.770,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.717.368,68	101.160,00	363.140,00	0,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.717.368,68	101.160,00	363.140,00	0,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	526.091,34	25.000,00	1.284.250,00	1.100.000,00	1.125.000,00	25.000,00	25.000,00
25 für Baumaßnahmen	40.401,83	0,00	650.000,00	600.000,00	750.000,00	180.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.441,69	165.800,00	215.200,00	0,00	55.000,00	120.000,00	208.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	94.950,00	98.610,00	0,00	103.120,00	108.110,00	109.540,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	704.934,86	285.750,00	2.248.060,00	1.700.000,00	2.033.120,00	433.110,00	342.540,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.012.433,82	-184.590,00	-1.884.920,00	-1.700.000,00	-2.013.120,00	-413.110,00	-142.540,00

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe politische Gremien umfasst den Ratsservice inklusive des Sitzungsdienstes (Abrechnung Sitzungsgelder/Aufwandsentschädigungen) und das kommunale Verfassungsrecht.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Erläuterungen
Der Rat besteht aus 32 Ratsmitgliedern. Es bestehen derzeit insgesamt 9 Ausschüsse.
Zu Zeile 16: Sitzungsaufwand 112.750 EUR (Vorjahr: 100.500 EUR) Fraktionszuwendungen 6.700 EUR (Vorjahr: 6.700 EUR) Unfallversicherung Mandatsträger 800 EUR (Vorjahr: 800 EUR)
Ziele
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, fristgerechten und rechtssicheren Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	9,19 EUR	7,68 EUR	8,32 EUR	8,43 EUR	8,48 EUR	8,58 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-9,17 EUR	-7,68 EUR	-8,32 EUR	-8,43 EUR	-8,48 EUR	-8,58 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,50	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15
davon Gehobener Dienst	0,50	0,09	0,15	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	32.356,30	6.380,00	10.200,00	10.450,00	10.720,00	10.620,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.580,00	6.510,00	7.960,00	8.780,00	10.340,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,49	1.630,00	1.250,00	1.300,00	1.020,00	1.020,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.496,23	110.140,00	122.820,00	122.820,00	122.820,00	122.820,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.360,02	119.730,00	140.780,00	142.530,00	143.340,00	144.800,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.980,31	-119.730,00	-140.780,00	-142.530,00	-143.340,00	-144.800,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.980,31	-119.730,00	-140.780,00	-142.530,00	-143.340,00	-144.800,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.980,31	-119.730,00	-140.780,00	-142.530,00	-143.340,00	-144.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.980,31	-119.730,00	-140.780,00	-142.530,00	-143.340,00	-144.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	364,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	32.273,21	5.820,00	8.610,00	0,00	8.780,00	8.950,00	9.120,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.230,30	2.510,00	7.730,00	0,00	9.210,00	10.770,00	12.360,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511,74	1.920,00	1.914,00	0,00	1.330,00	1.050,00	1.040,00
15 - Sonstige Auszahlungen	113.466,52	110.080,00	122.820,00	0,00	122.820,00	122.820,00	122.820,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	151.481,77	120.330,00	141.074,00	0,00	142.140,00	143.590,00	145.340,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-151.117,55	-120.330,00	-141.074,00	0,00	-142.140,00	-143.590,00	-145.340,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Verwaltungsführung umfasst alle Maßnahmen der strategischen Planung und der Regulierung des Dienstbetriebes bezogen auf die Stadtverwaltung. Sie umfasst des Weiteren die Koordinierungsaufgaben für den Bürgermeister sowie Angelegenheiten der Repräsentation und Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen und Ehrungen des Bürgermeisters.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Verfügungsmittel Bürgermeister 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Aufwand aus Repräsentationsanlässen 12.000 EUR (Vorjahr: 10.500 EUR)
Ziele
- Zeit- und zielgenaue Steuerung, Koordinierung bzw. Unterstützung notwendiger Entscheidungsprozesse durch die Verwaltungsführung - stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen - Bürgerservice - Wirtschaftlichkeit
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, politische Gremien, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,93 EUR	22,48 EUR	27,46 EUR	30,38 EUR	32,16 EUR	35,26 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-12,81 EUR	-22,47 EUR	-27,46 EUR	-30,38 EUR	-32,16 EUR	-35,25 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	2,16	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
davon Wahlbeamte	0,95	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Gehobener Dienst	0,20	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
davon Mittlerer Dienst	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,26	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.793,14	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	170.361,35	213.230,00	220.010,00	225.370,00	230.900,00	235.650,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	109.160,00	182.480,00	223.290,00	246.520,00	290.370,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.075,05	7.010,00	5.810,00	5.440,00	4.490,00	4.490,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.240,17	21.170,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.676,57	350.570,00	430.800,00	476.600,00	504.410,00	553.010,00

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.883,43	-350.560,00	-430.790,00	-476.590,00	-504.400,00	-553.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.883,43	-350.560,00	-430.790,00	-476.590,00	-504.400,00	-553.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-199.883,43	-350.560,00	-430.790,00	-476.590,00	-504.400,00	-553.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.883,43	-350.560,00	-430.790,00	-476.590,00	-504.400,00	-553.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.487,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.723,20	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	166.054,64	178.830,00	183.320,00	0,00	186.970,00	190.670,00	194.450,00
11 - Versorgungsauszahlungen	129.543,35	174.040,00	216.520,00	0,00	258.300,00	302.270,00	347.030,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.121,77	8.410,00	8.618,00	0,00	5.440,00	4.490,00	4.490,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.191,90	21.170,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	326.911,66	382.450,00	430.958,00	0,00	473.210,00	519.930,00	568.470,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-325.188,46	-382.440,00	-430.948,00	0,00	-473.200,00	-519.920,00	-568.460,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann umfasst die Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen und externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern haben. Hierzu zählen insbesondere die Beratungsleistungen als auch die Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erträge aus Veranstaltungen 4.400 EUR (Vorjahr: 4.400 EUR)
Zu Zeile 16: Aufwendungen für Veranstaltungen und Kosten der Gleichstellung 5.400 EUR (Vorjahr: 4.500 EUR)
Ziele
Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf allen Ebenen in Familie, Beruf und Gesellschaft.
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,27 EUR	1,36 EUR	1,06 EUR	1,02 EUR	1,03 EUR	1,05 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,09 EUR	-1,08 EUR	-0,78 EUR	-0,74 EUR	-0,75 EUR	-0,77 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,31	0,31	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,16	0,16	0,16	0,16

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10 = Ordentliche Erträge	2.695,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11 - Personalaufwendungen	15.447,64	16.690,00	11.250,00	11.470,00	11.700,00	11.930,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.292,22	4.500,00	5.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.739,86	21.190,00	16.650,00	15.970,00	16.200,00	16.430,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.044,86	-16.790,00	-12.250,00	-11.570,00	-11.800,00	-12.030,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.044,86	-16.790,00	-12.250,00	-11.570,00	-11.800,00	-12.030,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.044,86	-16.790,00	-12.250,00	-11.570,00	-11.800,00	-12.030,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.044,86	-16.790,00	-12.250,00	-11.570,00	-11.800,00	-12.030,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.695,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	15.479,47	16.690,00	11.250,00	0,00	11.470,00	11.700,00	11.930,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.700,18	4.500,00	5.400,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.179,65	21.190,00	16.650,00	0,00	15.970,00	16.200,00	16.430,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-15.484,65	-16.790,00	-12.250,00	0,00	-11.570,00	-11.800,00	-12.030,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,12 EUR	1,19 EUR	1,23 EUR	1,25 EUR	1,27 EUR	1,29 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,12 EUR	-1,19 EUR	-1,23 EUR	-1,25 EUR	-1,27 EUR	-1,29 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Einfacher Dienst	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	16.828,93	17.790,00	18.580,00	18.950,00	19.330,00	19.710,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,06	300,00	230,00	230,00	170,00	170,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,93	440,00	430,00	430,00	430,00	430,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.497,92	18.530,00	19.240,00	19.610,00	19.930,00	20.310,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.438,76	-18.530,00	-19.240,00	-19.610,00	-19.930,00	-20.310,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.438,76	-18.530,00	-19.240,00	-19.610,00	-19.930,00	-20.310,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.438,76	-18.530,00	-19.240,00	-19.610,00	-19.930,00	-20.310,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.438,76	-18.530,00	-19.240,00	-19.610,00	-19.930,00	-20.310,00

Teil-Plan 2016

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-04

Beschäftigtenvertretung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	56,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	19.092,26	17.790,00	18.580,00	0,00	18.950,00	19.330,00	19.710,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,23	360,00	256,00	0,00	220,00	160,00	170,00
15 - Sonstige Auszahlungen	396,68	440,00	430,00	0,00	430,00	430,00	430,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.729,17	18.590,00	19.266,00	0,00	19.600,00	19.920,00	20.310,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-19.672,41	-18.590,00	-19.266,00	0,00	-19.600,00	-19.920,00	-20.310,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen des zentralen Service, wie Datenschutzangelegenheiten, Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung, die Druckerei, den Post- und Botendienst sowie allgemeine Hausdienste. Die Produktgruppe umfasst außerdem die Kosten der Unterhaltung und die Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen des Verwaltungsgebäudes und des Bürgerhauses Alte Post.</p>
<p>Verantwortlich FB1,</p>
<p>Auftragsgrundlagen Gemeindedordnung, Dienstanweisungen</p>
<p>Erläuterungen Zu Zeile 13: Instandhaltung Alte Post 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Prüfung ortsfester Betriebsmittel Alte Post 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR) Energiekosten Alte Post 14.200 EUR (Vorjahr: 14.800 EUR)</p> <p>Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Rechtsschutz usw.) 49.000 EUR (Vorjahr: 52.000 EUR) Unfallversicherung Einwohner: 21.700 EUR (Vorjahr: 21.700 EUR) Verbandsbeiträge 17.500 EUR (Vorjahr: 17.500 EUR)</p> <p>Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung Bürgerhaus "Alte Post"</p> <p>Zu 01-05-01-03: 2016 Planungskosten 20.000 EUR, Baukosten 30.000 EUR 2017 - 2018 Baukosten</p> <p>Zu 01-05-99: Beschaffung bewegliches Vermögen - Mülltonnenhaus Alte Post 3.000 EUR - Werkzeug Hausmeister 3.000 EUR</p> <p>Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellung: - Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus 16.600 EUR - Malerarbeiten Rathaus 2.500 EUR sonstige Rückstellungen: - Brandschutzmaßnahmen Alte Post 75.000 EUR</p>
<p>Ziele - Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen</p>
<p>Zielgruppen Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	27,48 EUR	29,27 EUR	30,37 EUR	31,74 EUR	31,62 EUR	32,14 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-26,27 EUR	-25,80 EUR	-27,36 EUR	-28,73 EUR	-28,60 EUR	-29,13 EUR

Personal

Teil-Plan 2016

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	7,58	8,09	7,58	7,58	7,58	7,58
davon Gehobener Dienst	0,74	0,25	1,20	1,20	1,20	1,20
davon Mittlerer Dienst	2,11	2,11	1,09	1,09	1,09	1,09
davon Einfacher Dienst	1,73	1,73	2,29	2,29	2,29	2,29
davon Auszubildende	3,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.810,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037,48	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.747,84	12.780,00	12.900,00	12.950,00	13.010,00	13.070,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	58.312,44	55.400,00	48.520,00	48.570,00	48.630,00	48.690,00
11 - Personalaufwendungen	237.355,64	232.980,00	252.800,00	257.820,00	262.960,00	268.010,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	7.950,00	12.760,00	15.600,00	17.210,00	20.270,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.402,39	36.000,00	34.650,00	44.740,00	29.780,00	29.780,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.495,49	71.079,99	70.980,00	70.640,00	75.100,00	77.120,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.350,04	108.510,00	105.130,00	105.130,00	105.130,00	105.130,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.603,56	456.519,99	476.320,00	493.930,00	490.180,00	500.310,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.291,12	-401.119,99	-427.800,00	-445.360,00	-441.550,00	-451.620,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.291,12	-401.119,99	-427.800,00	-445.360,00	-441.550,00	-451.620,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.291,12	-401.119,99	-427.800,00	-445.360,00	-441.550,00	-451.620,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.789,96	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.081,08	-402.499,99	-429.180,00	-446.740,00	-442.930,00	-453.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,14	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.740,59	12.780,00	12.900,00	0,00	12.950,00	13.010,00	13.070,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.527,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.437,85	15.590,00	15.710,00	0,00	15.760,00	15.820,00	15.880,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	348.265,87	323.040,00	260.130,00	0,00	255.160,00	260.160,00	265.250,00
11 - Versorgungsauszahlungen	18.838,21	12.680,00	15.140,00	0,00	18.050,00	21.100,00	24.220,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400,74	143.180,00	133.044,00	0,00	44.760,00	29.800,00	29.790,00

Teil-Plan 2016

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
15 - Sonstige Auszahlungen	98.446,35	108.510,00	105.130,00	0,00	105.130,00	105.130,00	105.130,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	511.951,17	587.410,00	513.444,00	0,00	423.100,00	416.190,00	424.390,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-453.513,32	-571.820,00	-497.734,00	0,00	-407.340,00	-400.370,00	-408.510,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	37.751,83	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.402,90	24.600,00	16.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	49.154,73	24.600,00	66.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	12.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-49.154,73	-24.600,00	-66.000,00	0,00	-162.000,00	-162.000,00	-12.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-05-01-01 Baukosten öffentliche Toilette	-37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,4	-72,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	72,4
01-05-01-03 Barrierefreier Umbau Rathaus	0,0	0,0	-50,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	0,0	-350,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	350,0
01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-11,4	-24,6	-16,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-112,4	-164,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11,4	24,6	16,0	0,0	12,0	12,0	12,0	112,4	164,4

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Baubetriebshof umfasst sämtliche internen und externen Leistungen des Baubetriebshofes.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke 9.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) darin: Generalinspektion Abscheider 4.000 EUR Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherungen 127.500 EUR (Vorjahr: 127.000 EUR) Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 7.500 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
Zu 01-06-01-01: 2016 Radlader 85.000 EUR, Transportfahrzeug Gärtner 44.000 EUR 2018 Geländestapler 45.000 EUR, Straßenwalze 20.000 EUR 2019 Klein-LKW 7,5 to. 60.000 EUR, LKW 15 to. mit Lastkran 100.000 EUR
Zu 01-06-01-02: 2016 Errichtung Betriebsgebäude 600.000 EUR 2017 Errichtung Betriebsgebäude 600.000 EUR 2018 Schüttgutboxen 30.000 EUR
Zu 01-06-01-03: 2018 Anhänger 12.000 EUR, Feinschlegelmäher 13.000 EUR 2019 Schneeschild 12.000 EUR
Zu 01-06-99: 2016 Pauschal 7.500 EUR 2017 Pauschal 7.500 EUR, 2 Streuer Kleinschlepper je 9.000 EUR 2018 Pauschal 7.500 EUR 2019 Pauschal 7.500 EUR, Schlegelmäher 6.000 EUR
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	22,07 EUR	24,87 EUR	25,50 EUR	26,79 EUR	27,97 EUR	28,98 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-21,39 EUR	-23,07 EUR	-23,42 EUR	-24,71 EUR	-25,89 EUR	-26,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,39	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
davon Einfacher Dienst	0,23	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.680,00	50.010,00	50.010,00	50.010,00	56.540,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,30	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.231,35	45.680,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	56.730,00
11 - Personalaufwendungen	117.262,60	131.650,00	135.530,00	138.180,00	140.880,00	143.640,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.010,15	151.240,00	155.280,00	154.250,00	157.130,00	159.130,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	93.123,72	103.770,00	107.890,00	126.550,00	139.460,00	150.610,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,97	1.270,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.540,44	387.930,00	399.940,00	420.220,00	438.710,00	454.620,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.309,09	-342.250,00	-349.740,00	-370.020,00	-388.510,00	-397.890,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.309,09	-342.250,00	-349.740,00	-370.020,00	-388.510,00	-397.890,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.309,09	-342.250,00	-349.740,00	-370.020,00	-388.510,00	-397.890,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00	17.630,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-335.309,09	-324.620,00	-332.110,00	-352.390,00	-370.880,00	-380.260,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104,77	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.124,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.229,89	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	117.413,00	131.650,00	135.530,00	0,00	138.180,00	140.880,00	143.640,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.079,93	151.420,00	155.610,00	0,00	154.250,00	157.130,00	159.130,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.134,49	1.270,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	249.627,42	284.340,00	292.380,00	0,00	293.670,00	299.250,00	304.010,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-244.397,53	-284.340,00	-292.190,00	0,00	-293.480,00	-299.060,00	-303.820,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	2.650,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	30.000,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.250,61	113.000,00	138.500,00	0,00	27.500,00	99.500,00	187.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	92.900,61	113.000,00	738.500,00	600.000,00	627.500,00	129.500,00	187.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-87.420,61	-113.000,00	-738.500,00	-600.000,00	-627.500,00	-129.500,00	-187.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	-76,0	-60,0	-129,0	0,0	0,0	-65,0	-160,0	-578,2	-932,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76,0	60,0	129,0	0,0	0,0	65,0	160,0	578,2	932,2
01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße	-2,6	0,0	-600,0	-600,0	-600,0	-30,0	0,0	-710,8	-1.940,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6	0,0	600,0	600,0	600,0	30,0	0,0	710,8	1.940,8
01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge	0,0	-43,5	0,0	0,0	0,0	-25,0	-12,0	-83,9	-120,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0	25,0	12,0	83,9	120,9
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-14,2	-9,5	-9,5	0,0	-27,5	-9,5	-15,5	-139,5	-201,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14,2	9,5	9,5	0,0	27,5	9,5	15,5	147,3	209,3

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
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.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Kosten der Aus- und Fortbildung 20.000 EUR (Vorjahr: 24.500 EUR) Kosten Personalservicestelle Kreis 23.700 EUR (Vorjahr: 23.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs, qualifizierte Aus- und Fortbildung und die Erfüllung der Fürsorgepflichten - Ausweisung einer Ausbildungsstelle pro Ausbildungsjahrgang
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Kindergärten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	10,46 EUR	12,00 EUR	12,96 EUR	13,74 EUR	14,15 EUR	14,96 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,38 EUR	-12,00 EUR	-12,96 EUR	-13,74 EUR	-14,15 EUR	-14,96 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,53	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
davon Gehobener Dienst	1,23	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,33	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.214,60	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	100.006,84	93.750,00	97.120,00	99.090,00	101.110,00	103.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	26.200,00	44.430,00	54.330,00	59.960,00	70.580,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.988,61	5.830,00	4.250,00	4.540,00	3.410,00	3.410,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.094,31	61.450,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.089,76	187.230,00	203.300,00	215.460,00	221.980,00	234.690,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.875,16	-187.220,00	-203.290,00	-215.450,00	-221.970,00	-234.680,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.875,16	-187.220,00	-203.290,00	-215.450,00	-221.970,00	-234.680,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.875,16	-187.220,00	-203.290,00	-215.450,00	-221.970,00	-234.680,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.875,16	-187.220,00	-203.290,00	-215.450,00	-221.970,00	-234.680,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,01	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.164,36	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	99.122,47	86.450,00	88.930,00	0,00	90.520,00	92.140,00	93.800,00
11 - Versorgungsauszahlungen	36.217,48	41.760,00	52.710,00	0,00	62.840,00	73.520,00	84.360,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,23	6.820,00	6.204,00	0,00	4.600,00	3.420,00	3.410,00
15 - Sonstige Auszahlungen	62.855,62	61.550,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	203.279,80	196.580,00	205.344,00	0,00	215.460,00	226.580,00	239.070,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-202.115,44	-196.570,00	-205.334,00	0,00	-215.450,00	-226.570,00	-239.060,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	94.950,00	98.610,00	0,00	103.120,00	108.110,00	109.540,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	94.950,00	98.610,00	0,00	103.120,00	108.110,00	109.540,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-94.950,00	-98.610,00	0,00	-103.120,00	-108.110,00	-109.540,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren 20.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Zu Zeile 16: Inanspruchnahme Rechnungsprüfungsamt Stadt Ahlen 3.300 EUR (Vorjahr: 3.300 EUR) Teilnahme Kennzahlen-Vergleichsring 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Bankgebühren 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)
Ziele
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	19,10 EUR	20,64 EUR	21,82 EUR	22,71 EUR	23,26 EUR	24,20 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,48 EUR	-19,36 EUR	-20,55 EUR	-21,44 EUR	-21,98 EUR	-22,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	4,59	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
davon Gehobener Dienst	2,62	2,21	2,20	2,20	2,20	2,20
davon Mittlerer Dienst	1,97	1,99	2,00	2,00	2,00	2,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,46	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.266,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 = Ordentliche Erträge	40.845,78	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
11 - Personalaufwendungen	267.330,56	247.050,00	254.190,00	259.380,00	264.700,00	270.140,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	22.960,00	38.940,00	47.630,00	52.560,00	61.880,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.001,36	10.670,00	8.240,00	8.320,00	6.590,00	6.590,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.596,10	41.280,00	40.940,00	40.940,00	40.940,00	40.940,00

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	297.928,02	321.960,00	342.310,00	356.270,00	364.790,00	379.550,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.082,24	-301.950,00	-322.300,00	-336.260,00	-344.780,00	-359.540,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.082,24	-301.950,00	-322.300,00	-336.260,00	-344.780,00	-359.540,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.082,24	-301.950,00	-322.300,00	-336.260,00	-344.780,00	-359.540,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.082,24	-301.950,00	-322.300,00	-336.260,00	-344.780,00	-359.540,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,99	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	41.373,86	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.849,66	20.010,00	20.010,00	0,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	265.339,51	240.680,00	247.030,00	0,00	251.890,00	256.850,00	261.920,00
11 - Versorgungsauszahlungen	71.026,06	36.590,00	46.210,00	0,00	55.100,00	64.450,00	73.950,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.143,34	12.680,00	12.400,00	0,00	8.370,00	6.640,00	6.590,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	43.758,00	26.280,00	25.940,00	0,00	80.940,00	25.940,00	25.940,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	391.366,91	316.230,00	331.580,00	0,00	396.300,00	353.880,00	368.400,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-349.517,25	-296.220,00	-311.570,00	0,00	-376.290,00	-333.870,00	-348.390,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Dienstleistungen im Bereich IT umfasst alle Maßnahmen der Beratung der Fachbereiche und der Schulen in EDV-Fragen, der Betreuung der gesamten IT-Ausstattung und alle Tätigkeiten zum Netzwerk sowie zur Hard- und Software.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung EDV-Anlage 43.350 EUR (Vorjahr: 44.360 EUR)
Zu Zeile 16: KAI-Mitgliedsbeiträge Berechnung nach Einwohnerzahl 28.680 EUR (Vorjahr: 28.680 EUR) Entgelt Internetnutzung 12.900 EUR (Vorjahr: 12.900 EUR) Verbrauchsmaterial EDV-Anlage 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR)
Zu 01-09-01-02: Ratsinformationssystem: Lizenzen, Installation und Schulung 16.400 EUR
Zu 01-09-99: Beschaffung von Software und Hardware - Homepage 15.000 EUR - GAEB-Software (e-Vergabe) 10.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung des IT-Betriebes in der Verwaltung, in den Verwaltungsnebenstellen und in den Schulen - Beibehaltung der von der GPA festgestellten, im interkommunalen Vergleich sehr günstigen IT-Kosten pro Arbeitsplatz
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	13,87 EUR	15,08 EUR	15,33 EUR	15,48 EUR	15,53 EUR	15,48 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,83 EUR	-15,08 EUR	-15,33 EUR	-15,48 EUR	-15,53 EUR	-15,48 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,50	1,50	1,53	1,53	1,53	1,53
davon Gehobener Dienst	1,50	1,50	1,53	1,53	1,53	1,53

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-09

Dienstleistungen im Bereich IT

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
11 - Personalaufwendungen	107.985,58	107.930,00	111.540,00	113.770,00	116.060,00	118.390,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800,00	6.570,00	8.030,00	8.860,00	10.420,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.821,39	47.680,00	45.810,00	45.950,00	47.810,00	45.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.562,56	19.300,00	14.230,00	14.160,00	13.560,00	11.340,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.034,59	57.520,00	62.390,00	60.890,00	57.390,00	57.390,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.404,12	235.230,00	240.540,00	242.800,00	243.680,00	242.840,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.712,66	-235.230,00	-240.540,00	-242.800,00	-243.680,00	-242.840,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.712,66	-235.230,00	-240.540,00	-242.800,00	-243.680,00	-242.840,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.712,66	-235.230,00	-240.540,00	-242.800,00	-243.680,00	-242.840,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.712,66	-235.230,00	-240.540,00	-242.800,00	-243.680,00	-242.840,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	570,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	108.071,14	107.070,00	110.590,00	0,00	112.780,00	115.020,00	117.300,00
11 - Versorgungsauszahlungen	4.230,30	4.470,00	7.790,00	0,00	9.290,00	10.850,00	12.450,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.760,55	48.260,00	46.296,00	0,00	45.890,00	47.750,00	45.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	52.224,14	57.520,00	62.390,00	0,00	60.890,00	57.390,00	57.390,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	208.286,13	217.320,00	227.066,00	0,00	228.850,00	231.010,00	232.440,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-207.623,37	-217.320,00	-227.066,00	0,00	-228.850,00	-231.010,00	-232.440,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.788,18	28.200,00	60.700,00	0,00	15.500,00	8.500,00	8.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.788,18	28.200,00	60.700,00	0,00	15.500,00	8.500,00	8.500,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-36.788,18	-28.200,00	-60.700,00	0,00	-15.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-09-01-02 Beschaffung Software	0,0	0,0	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-36,7	-28,2	-44,3	0,0	-15,5	-8,5	-8,5	-195,0	-271,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36,7	28,2	44,3	0,0	15,5	8,5	8,5	195,0	271,8

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungs-gesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Bewirtschaftung (Entwässerungsgebühr) der Grundstücke 1.620 EUR (Vorjahr: 1.570 EUR)
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwand Erwerb und Veräußerung von Grundstücken 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Verbandsbeiträge und Straßenreinigung der städtischen Grundstücke
Ziele
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens - Umsetzung des vom Rat beschlossenen kommunalen Bodenmanagements, ggf. unter Einbeziehung Dritter - Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen Angebotes zur Veräußerung von Baugrundstücken in allen drei Ortsteilen
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,42 EUR	1,46 EUR	1,32 EUR	1,42 EUR	1,48 EUR	1,57 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,01 EUR	-1,52 EUR	15,14 EUR	-1,49 EUR	-1,54 EUR	-1,63 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,20	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Gehobener Dienst	0,20	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.647,49	8.380,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.623,92	0,00	259.110,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15.297,95	8.380,00	267.390,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
11 - Personalaufwendungen	14.191,56	8.600,00	6.030,00	6.200,00	6.380,00	6.200,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	5.890,00	6.510,00	7.960,00	8.780,00	10.340,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.291,63	2.270,00	2.160,00	2.160,00	2.040,00	2.040,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.616,10	6.000,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.099,29	22.760,00	20.680,00	22.300,00	23.180,00	24.560,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.801,34	-14.380,00	246.710,00	-14.020,00	-14.900,00	-16.280,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.801,34	-14.380,00	246.710,00	-14.020,00	-14.900,00	-16.280,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.801,34	-14.380,00	246.710,00	-14.020,00	-14.900,00	-16.280,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.012,54	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.813,88	-23.660,00	237.430,00	-23.300,00	-24.180,00	-25.560,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.560,55	8.380,00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.715,80	8.380,00	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	13.611,27	6.500,00	4.440,00	0,00	4.530,00	4.610,00	4.700,00
11 - Versorgungsauszahlungen	16.889,04	9.390,00	7.730,00	0,00	9.210,00	10.770,00	12.360,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.271,50	2.410,00	2.424,00	0,00	2.160,00	2.040,00	2.040,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.608,61	6.000,00	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.380,42	24.300,00	20.574,00	0,00	21.880,00	23.400,00	25.080,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-29.664,62	-15.920,00	-12.294,00	0,00	-13.600,00	-15.120,00	-16.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.711.888,68	101.160,00	363.140,00	0,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.711.888,68	101.160,00	363.140,00	0,00	20.000,00	20.000,00	200.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	526.091,34	25.000,00	1.284.250,00	1.100.000,00	1.125.000,00	25.000,00	25.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	526.091,34	25.000,00	1.284.250,00	1.100.000,00	1.125.000,00	25.000,00	25.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.185.797,34	76.160,00	-921.110,00	-1.100.000,00	-1.105.000,00	-5.000,00	175.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	4,1	101,1	303,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2.245,3	2.549,2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4,1	101,1	363,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2.283,2	2.646,4
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	37,9	97,1
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	11,8	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	255,6	155,6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	224,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	864,2	864,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213,1	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	608,6	708,6
01-10-01-04 Zukünftige Wohnbauentwicklung	0,0	0,0	0,0	-1.100,0	-1.100,0	0,0	200,0	0,0	-900,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	1.100,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0
01-10-01-05 Baugebiet "Berthas Halde"	1.163,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.114,4	2.114,4
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.476,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.539,5	3.539,5
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.425,1	1.425,1
01-10-01-06 Gewerbegrundstücke	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	-1.160,0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	40,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Recht umfasst alle gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsangelegenheiten einschließlich der rechtlichen und organisatorischen Begleitung von Vergabeverfahren.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gesamtes Recht
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Gerichtskosten und rechtliche Beratungen 40.000 EUR (Vorjahr: 20.000 EUR)
Ziele
Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des gesamten städtischen Handelns.
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	7,01 EUR	5,60 EUR	7,74 EUR	8,22 EUR	8,52 EUR	8,94 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-6,91 EUR	-5,60 EUR	-7,74 EUR	-8,22 EUR	-8,52 EUR	-8,94 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,69	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
davon Gehobener Dienst	0,48	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Mittlerer Dienst	0,21	0,28	0,31	0,31	0,31	0,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.058,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.515,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	38.820,44	44.420,00	47.380,00	48.570,00	49.790,00	49.390,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	17.670,00	29.290,00	35.800,00	39.500,00	46.490,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164,06	2.170,00	1.780,00	1.690,00	1.390,00	1.390,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.384,04	23.020,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	109.368,54	87.280,00	121.400,00	129.010,00	133.630,00	140.220,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.853,01	-87.280,00	-121.400,00	-129.010,00	-133.630,00	-140.220,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.853,01	-87.280,00	-121.400,00	-129.010,00	-133.630,00	-140.220,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-107.853,01	-87.280,00	-121.400,00	-129.010,00	-133.630,00	-140.220,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.853,01	-87.280,00	-121.400,00	-129.010,00	-133.630,00	-140.220,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	452,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	524,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	38.598,33	38.140,00	40.280,00	0,00	41.070,00	41.870,00	42.670,00
11 - Versorgungsauszahlungen	8.449,91	28.160,00	34.750,00	0,00	41.420,00	48.430,00	55.570,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,75	2.620,00	2.638,00	0,00	1.690,00	1.390,00	1.390,00
15 - Sonstige Auszahlungen	84.277,35	89.520,00	244.450,00	0,00	42.950,00	42.950,00	42.950,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	133.483,34	158.440,00	322.118,00	0,00	127.130,00	134.640,00	142.580,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-132.959,05	-158.440,00	-322.118,00	0,00	-127.130,00	-134.640,00	-142.580,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe stadtregionale Zusammenarbeit umfasst alle Angelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Städten und Gemeinden der Stadtregion Münster auf den Ebenen der Wohnsiedlungsentwicklung, der demographischen Entwicklung, des Gewerbes, des Einzelhandels, der Schulentwicklung und weiterer kommunaler Handlungsfelder.
Verantwortlich
FB8,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Erläuterungen
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen stadtregionale Zusammenarbeit 1.900 EUR (Vorjahr: 5.400 EUR)
Ziele
Vermeidung ruinösen Wettbewerbs unter den Kommunen durch eine Abstimmung auf den wichtigsten Handlungsfeldern kommunaler Betätigung. Stärkung der Region und damit Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,01 EUR	0,36 EUR	0,13 EUR	0,13 EUR	0,13 EUR	0,13 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,01 EUR	-0,36 EUR	-0,13 EUR	-0,13 EUR	-0,13 EUR	-0,13 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,54	80,00	90,00	60,00	60,00	60,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,77	5.510,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	203,31	5.590,00	2.100,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178,80	-5.590,00	-2.100,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178,80	-5.590,00	-2.100,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178,80	-5.590,00	-2.100,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178,80	-5.590,00	-2.100,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,04	120,00	156,00	0,00	60,00	60,00	60,00
15 - Sonstige Auszahlungen	100,99	5.510,00	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	199,03	5.630,00	2.166,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-175,46	-5.630,00	-2.166,00	0,00	-2.070,00	-2.070,00	-2.070,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe umfasst alle Maßnahmen der Gebäudebewirtschaftung sowie Maßnahmen zu Hochbauten und den betriebstechnischen Anlagen. Der Nachweis sämtlicher Ertrags- und Aufwandspositionen wird in den jeweiligen Produkten bzw. Produktgruppen geführt.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
BauGB, Beschlüsse politischer Gremien, vertragliche Vereinbarungen, Vorgaben der Verwaltungsführung
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Europaprojekt "European Energy Award"
Zu Zeile 16: Geschäftsaufwendungen Teilnahme Projekt "European Energy Award" 10.200 EUR (Vorjahr: 7.000 EUR)
Ziele
- Wirtschaftliche und zweckmäßige Gebäudeunterhaltung - Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei Neubauten - Umsetzung von Gebäudesanierungen nach dem Stand der Energieeinsparverordnung 2014 - Senkung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude um 20% bis 2020 - Teilnahme am "European Energy Award"
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	14,31 EUR	16,25 EUR	21,13 EUR	21,20 EUR	21,86 EUR	22,97 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,94 EUR	-15,98 EUR	-20,68 EUR	-21,20 EUR	-21,86 EUR	-22,97 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	3,87	3,79	4,51	4,51	4,51	4,51
davon Gehobener Dienst	0,92	1,35	2,07	2,07	2,07	2,07
davon Mittlerer Dienst	2,95	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,79	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.760,05	4.110,00	7.010,00	10,00	10,00	10,00
11 - Personalaufwendungen	197.976,28	207.910,00	249.200,00	254.250,00	259.430,00	264.740,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	20.130,00	50.500,00	61.740,00	68.100,00	80.140,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707,62	7.150,00	5.570,00	5.640,00	4.400,00	4.400,00

Teil-Plan 2016

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.565,40	18.210,00	26.160,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	223.249,30	253.400,00	331.430,00	332.590,00	342.890,00	360.240,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.489,25	-249.290,00	-324.420,00	-332.580,00	-342.880,00	-360.230,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.489,25	-249.290,00	-324.420,00	-332.580,00	-342.880,00	-360.230,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.489,25	-249.290,00	-324.420,00	-332.580,00	-342.880,00	-360.230,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.489,25	-249.290,00	-324.420,00	-332.580,00	-342.880,00	-360.230,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.100,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,72	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.373,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.693,19	4.110,00	7.010,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	198.399,25	201.640,00	242.310,00	0,00	247.060,00	251.900,00	256.840,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	32.090,00	59.920,00	0,00	71.420,00	83.500,00	95.770,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.719,51	8.460,00	8.144,00	0,00	5.590,00	4.400,00	4.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.482,09	18.210,00	26.160,00	0,00	10.960,00	10.960,00	10.960,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	223.600,85	260.400,00	336.534,00	0,00	335.030,00	350.760,00	367.970,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-217.907,66	-256.290,00	-329.524,00	0,00	-335.020,00	-350.750,00	-367.960,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 02

Sicherheit und

Ordnung

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich FB3,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	52,67 EUR	57,06 EUR	60,67 EUR	61,14 EUR	60,35 EUR	60,81 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-38,30 EUR	-42,59 EUR	-46,32 EUR	-45,32 EUR	-44,67 EUR	-43,72 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	6,28	7,04	7,06	7,06	7,06	7,06
davon Gehobener Dienst	2,68	2,56	1,69	1,69	1,69	1,69
davon Mittlerer Dienst	3,60	4,48	5,19	5,19	5,19	5,19
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.742,48	99.230,00	90.740,00	93.940,00	111.500,00	133.530,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.864,29	116.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.122,49	600,00	600,00	20.600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61.974,41	8.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
10 = Ordentliche Erträge	224.837,59	226.430,00	225.940,00	249.140,00	246.700,00	268.730,00
11 - Personalaufwendungen	347.423,75	399.990,00	415.830,00	423.760,00	431.870,00	439.950,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.970,00	3.260,00	3.990,00	4.390,00	5.170,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.955,60	99.880,00	105.980,00	104.350,00	98.740,00	98.740,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	149.463,94	193.460,00	212.700,00	203.170,00	212.790,00	211.200,00
15 - Transferaufwendungen	9.191,28	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.536,87	166.310,00	204.330,00	214.330,00	189.330,00	189.330,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	821.571,44	871.110,00	951.900,00	959.400,00	946.920,00	954.190,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.733,85	-644.680,00	-725.960,00	-710.260,00	-700.220,00	-685.460,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.733,85	-644.680,00	-725.960,00	-710.260,00	-700.220,00	-685.460,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-596.733,85	-644.680,00	-725.960,00	-710.260,00	-700.220,00	-685.460,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-597.516,03	-645.480,00	-726.760,00	-711.060,00	-701.020,00	-686.260,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.742,48	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.616,16	116.000,00	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,66	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.298,53	600,00	600,00	0,00	20.600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	14.871,30	8.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	170.648,13	129.200,00	137.200,00	0,00	157.200,00	137.200,00	137.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	350.139,85	402.860,00	447.100,00	0,00	454.990,00	448.570,00	439.200,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.702,89	3.130,00	3.870,00	0,00	4.610,00	5.390,00	6.180,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.373,71	102.170,00	110.362,00	0,00	104.340,00	98.730,00	98.740,00
14 - Transferauszahlungen	9.191,28	9.500,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	213.420,97	164.920,00	202.980,00	0,00	212.980,00	187.980,00	187.980,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	675.828,70	682.580,00	774.112,00	0,00	786.720,00	750.470,00	741.900,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-505.180,57	-553.380,00	-636.912,00	0,00	-629.520,00	-613.270,00	-604.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.304,17	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	82.304,17	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	659.611,68	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.640,26	365.200,00	305.500,00	160.000,00	244.000,00	84.000,00	54.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.145.251,94	2.065.200,00	305.500,00	160.000,00	244.000,00	84.000,00	54.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.062.947,77	-2.001.200,00	-241.500,00	-160.000,00	-180.000,00	-20.000,00	10.000,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Statistiken und Wahlen umfasst die Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen und die Erstellung von eigenen und Auftragsstatistiken aller Art.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Vorschriften zur Durchführung von Wahlen und zur Erstellung pflichtiger Statistiken
Erläuterungen
Zu Zeile 6: 2017 Erstattung Wahlkosten Bundes- und Landtagswahl je 10.000 EUR
Zu Zeile 16: 2017 Bundes- und Landtagswahl 25.000 EUR
Ziele
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
Zielgruppen
Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,64 EUR	0,72 EUR	0,75 EUR	2,41 EUR	0,84 EUR	0,88 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,31 EUR	-0,72 EUR	-0,75 EUR	-1,13 EUR	-0,84 EUR	-0,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,24	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Gehobener Dienst	0,18	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.185,09	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.795,77	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.750,23	6.760,00	6.400,00	6.560,00	6.710,00	6.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.970,00	3.260,00	3.990,00	4.390,00	5.170,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866,10	970,00	730,00	760,00	580,00	580,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.619,25	1.460,00	1.430,00	26.430,00	1.430,00	1.430,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.235,58	11.160,00	11.820,00	37.740,00	13.110,00	13.880,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.439,81	-11.160,00	-11.820,00	-17.740,00	-13.110,00	-13.880,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.439,81	-11.160,00	-11.820,00	-17.740,00	-13.110,00	-13.880,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.439,81	-11.160,00	-11.820,00	-17.740,00	-13.110,00	-13.880,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.439,81	-11.160,00	-11.820,00	-17.740,00	-13.110,00	-13.880,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.177,59	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.787,22	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	13.717,54	6.060,00	5.600,00	0,00	5.720,00	5.820,00	5.950,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.702,89	3.130,00	3.870,00	0,00	4.610,00	5.390,00	6.180,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	876,74	1.130,00	1.060,00	0,00	760,00	580,00	580,00
15 - Sonstige Auszahlungen	26.608,36	1.500,00	1.430,00	0,00	26.430,00	1.430,00	1.430,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.905,53	11.820,00	11.960,00	0,00	37.520,00	13.220,00	14.140,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.118,31	-11.820,00	-11.960,00	0,00	-17.520,00	-13.220,00	-14.140,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe allgemeine Gefahrenabwehr umfasst alle ordnungsbehördlichen Maßnahmen sowie allgemeine Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Hierzu zählen insbesondere folgende Bereiche: Immissionsschutz, Jugendschutz, Gesundheitsschutz, Waffen- und Sprengstoffwesen, Zivil- und Katastrophenschutz, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Abwehr von Gefahren durch Tiere (insbesondere durch Hunde), Unterbringung von psychisch Kranken, Jagd- und Fischereiwesen, Kehrwesen, Sondernutzungserlaubnisse.
Verantwortlich FB3,
Auftragsgrundlagen Ordnungsbehördengesetz und ordnungsrechtliche Spezialgesetze
Erläuterungen Zu Zeile 16: Verwaltung von Fundsachen 5.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Beseitigung ordnungswidriger Zustände 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Schädlingsbekämpfung 7.000 EUR (Vorjahr: 4.500 EUR) Zu 02-02-99: Kamera 500 EUR
Ziele - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr - Zusammenarbeit mit der Polizei - Vermeidung von Vandalismus
Zielgruppen Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,85 EUR	3,86 EUR	4,26 EUR	4,32 EUR	4,37 EUR	4,43 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,48 EUR	-3,80 EUR	-4,21 EUR	-4,27 EUR	-4,32 EUR	-4,38 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,70	0,70	0,64	0,64	0,64	0,64
davon Gehobener Dienst	0,46	0,46	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,24	0,43	0,43	0,43	0,43

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.313,06	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.494,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10 = Ordentliche Erträge	5.809,71	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
11 - Personalaufwendungen	41.469,44	43.140,00	46.600,00	47.520,00	48.460,00	49.420,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119,82	1.210,00	980,00	980,00	800,00	800,00

Teil-Plan 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.286,64	550,00	530,00	530,00	530,00	530,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.144,12	15.290,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.020,02	60.190,00	66.860,00	67.780,00	68.540,00	69.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.210,31	-59.340,00	-66.010,00	-66.930,00	-67.690,00	-68.650,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.210,31	-59.340,00	-66.010,00	-66.930,00	-67.690,00	-68.650,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.210,31	-59.340,00	-66.010,00	-66.930,00	-67.690,00	-68.650,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.210,31	-59.340,00	-66.010,00	-66.930,00	-67.690,00	-68.650,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.576,18	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	684,49	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.261,92	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	41.559,29	43.140,00	46.600,00	0,00	47.520,00	48.460,00	49.420,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138,15	1.410,00	1.376,00	0,00	980,00	800,00	800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.000,75	15.290,00	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	18.750,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.698,19	59.840,00	66.726,00	0,00	67.250,00	68.010,00	68.970,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-53.436,27	-58.990,00	-65.876,00	0,00	-66.400,00	-67.160,00	-68.120,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		

Teil-Plan 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02 **Allgemeine Gefahrenabwehr**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,3	-8,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,3

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten umfasst die Ausführung der gemeindlichen Aufgaben und der Gewerbeangelegenheiten sowie die Überwachung von Gaststätten und Betrieben.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Gaststättengesetz u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens
Zielgruppen
Gewerbetreibende, Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Gewerbeanmeldungen	74	75	75	75	75	75
Anzahl Gaststättenkonzessionen	5	3	3	3	3	3
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	32	25	30	30	30	30
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	1,40 EUR	1,52 EUR	2,12 EUR	2,16 EUR	2,19 EUR	2,23 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,95 EUR	-1,20 EUR	-1,74 EUR	-1,78 EUR	-1,81 EUR	-1,85 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
davon Gehobener Dienst	0,32	0,32	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,34	0,34	0,34	0,34

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.791,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.953,83	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11 - Personalaufwendungen	19.986,11	21.790,00	31.450,00	32.060,00	32.700,00	33.340,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689,53	720,00	560,00	560,00	440,00	440,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,97	1.270,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.819,61	23.780,00	33.250,00	33.860,00	34.380,00	35.020,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.865,78	-18.780,00	-27.250,00	-27.860,00	-28.380,00	-29.020,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.865,78	-18.780,00	-27.250,00	-27.860,00	-28.380,00	-29.020,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.865,78	-18.780,00	-27.250,00	-27.860,00	-28.380,00	-29.020,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.865,78	-18.780,00	-27.250,00	-27.860,00	-28.380,00	-29.020,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.821,00	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.977,14	5.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	20.029,11	21.790,00	31.450,00	0,00	32.060,00	32.700,00	33.340,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669,66	860,00	824,00	0,00	560,00	440,00	440,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.134,49	1.270,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.833,26	23.920,00	33.514,00	0,00	33.860,00	34.380,00	35.020,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-14.856,12	-18.920,00	-27.514,00	0,00	-27.860,00	-28.380,00	-29.020,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe allgemeine Verkehrsangelegenheiten umfasst alle Maßnahmen der Verkehrslenkung und -regelung sowie der Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich der bedarfsgerechten Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrssicherheitsaktionen.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 7: Bußgelder ruhender Verkehr 10.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 13: Ersatz und Unterhaltung Straßenschilder 6.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR)
Zu 02-04-99: Beschaffung bewegliches Vermögen mobile Verkehrsüberwachungsanlagen
Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Veranstaltungen und auf Baustellen - Einsatz der Geschwindigkeitsmessanlage - regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs - Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen nach aktuellem Bedarf
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	118	100	100	100	100	100
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	241	650	650	650	650	650
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	3,74 EUR	3,90 EUR	4,67 EUR	4,75 EUR	4,82 EUR	4,90 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,47 EUR	-3,58 EUR	-4,03 EUR	-4,11 EUR	-4,18 EUR	-4,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,83	0,83	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Gehobener Dienst	0,36	0,36	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Mittlerer Dienst	0,47	0,47	0,69	0,69	0,69	0,69
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-04

Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.186,46	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10 = Ordentliche Erträge	4.225,64	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11 - Personalaufwendungen	46.877,22	50.110,00	62.780,00	64.000,00	65.250,00	66.520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.629,15	8.690,00	8.450,00	8.480,00	8.300,00	8.300,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	407,28	410,00	570,00	740,00	740,00	740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,88	1.640,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.395,53	60.850,00	73.400,00	74.820,00	75.890,00	77.160,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.169,89	-55.850,00	-63.400,00	-64.820,00	-65.890,00	-67.160,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.169,89	-55.850,00	-63.400,00	-64.820,00	-65.890,00	-67.160,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.169,89	-55.850,00	-63.400,00	-64.820,00	-65.890,00	-67.160,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.169,89	-55.850,00	-63.400,00	-64.820,00	-65.890,00	-67.160,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	4.186,46	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.216,50	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	46.976,74	50.110,00	62.780,00	0,00	64.000,00	65.250,00	66.520,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.573,90	8.860,00	8.780,00	0,00	8.480,00	8.300,00	8.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.470,19	1.640,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	59.020,83	60.610,00	73.160,00	0,00	74.080,00	75.150,00	76.420,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-54.804,33	-55.610,00	-63.160,00	0,00	-64.080,00	-65.150,00	-66.420,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-04 **Allgemeine Verkehrsangelegenheiten**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-04-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-8,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	8,8

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Einwohnerangelegenheiten umfasst alle Meldeangelegenheiten, die Ausweis- und Passangelegenheiten sowie die Bearbeitung sonstiger Dokumente und Anträge (Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Ausgabe und Umtausch von Führerscheinen, vorübergehende Stilllegung von KFZ, Änderung von KFZ-Scheinen, Untersuchungsberechtigungsscheine, Ausländerangelegenheiten, Fundangelegenheiten) etc..
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenschutzgesetz u. a.
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Verwaltungsgebühren 87.000 EUR (Vorjahr: 87.000 EUR)
Zu Zeile 16: Kosten für Ausweise und Pässe 60.000 EUR (Vorjahr: 65.000 EUR)
Ziele
- Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten - Beibehaltung bürgerfreundlicher Öffnungszeiten
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl An- und Ummeldungen	1.132	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Ausweise und Pässe	2.239	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Melderegisterankünfte	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	11,34 EUR	13,18 EUR	11,95 EUR	12,10 EUR	12,20 EUR	12,35 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,65 EUR	-7,60 EUR	-6,41 EUR	-6,56 EUR	-6,65 EUR	-6,80 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	2,42	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Mittlerer Dienst	2,40	2,66	2,67	2,67	2,67	2,67

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.699,35	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	88.724,65	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
11 - Personalaufwendungen	108.751,60	127.870,00	116.090,00	118.340,00	120.650,00	123.000,00

Teil-Plan 2016

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-05

Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.136,19	4.600,00	3.480,00	3.590,00	2.760,00	2.760,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.979,96	73.100,00	67.930,00	67.930,00	67.930,00	67.930,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.867,75	205.570,00	187.500,00	189.860,00	191.340,00	193.690,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.143,10	-118.570,00	-100.500,00	-102.860,00	-104.340,00	-106.690,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.143,10	-118.570,00	-100.500,00	-102.860,00	-104.340,00	-106.690,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.143,10	-118.570,00	-100.500,00	-102.860,00	-104.340,00	-106.690,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.143,10	-118.570,00	-100.500,00	-102.860,00	-104.340,00	-106.690,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.120,35	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	87.104,03	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	111.097,88	131.440,00	148.160,00	0,00	150.410,00	138.240,00	123.000,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175,10	5.420,00	5.064,00	0,00	3.590,00	2.760,00	2.760,00
15 - Sonstige Auszahlungen	63.877,89	73.020,00	67.930,00	0,00	67.930,00	67.930,00	67.930,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	179.150,87	209.880,00	221.154,00	0,00	221.930,00	208.930,00	193.690,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-92.046,84	-122.880,00	-134.154,00	0,00	-134.930,00	-121.930,00	-106.690,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Eheschließungen	71	70	70	70	70	70
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	57	50	50	50	50	50
Anzahl sonstige Beurkundungen	33	40	40	40	40	40
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,25 EUR	4,33 EUR	4,42 EUR	4,50 EUR	4,55 EUR	4,63 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,66 EUR	-3,82 EUR	-3,91 EUR	-3,99 EUR	-4,04 EUR	-4,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
davon Gehobener Dienst	0,96	0,96	0,93	0,93	0,93	0,93
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.564,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.197,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Teil-Plan 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
11 - Personalaufwendungen	59.790,94	59.400,00	61.760,00	62.990,00	64.230,00	65.500,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,65	2.340,00	1.810,00	1.840,00	1.420,00	1.420,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.418,06	5.860,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.333,65	67.600,00	69.350,00	70.610,00	71.430,00	72.700,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.136,36	-59.600,00	-61.350,00	-62.610,00	-63.430,00	-64.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.136,36	-59.600,00	-61.350,00	-62.610,00	-63.430,00	-64.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.136,36	-59.600,00	-61.350,00	-62.610,00	-63.430,00	-64.700,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.136,36	-59.600,00	-61.350,00	-62.610,00	-63.430,00	-64.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.574,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,55	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.185,96	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	59.890,50	59.400,00	61.760,00	0,00	62.990,00	64.230,00	65.500,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.152,43	2.770,00	2.668,00	0,00	1.840,00	1.420,00	1.420,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.390,61	5.860,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.433,54	68.030,00	70.208,00	0,00	70.610,00	71.430,00	72.700,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-57.247,58	-60.030,00	-62.208,00	0,00	-62.610,00	-63.430,00	-64.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich	02	Sicherheit und Ordnung
Gruppe	02-07	Brandschutz

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB3,

Auftragsgrundlagen

Feuerschutzhilfeleistungsgesetz, Brandschutzbedarfsplan, Ortsrecht

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 10.900 EUR (Vorjahr: 8.300 EUR) darin:
 Generalinspektion Abscheider (4.000 EUR), Rauchmelder (400 EUR)
 Wartung Löschteiche 4.000 EUR (Vorjahr 0 EUR)
 Energiekosten 25.000 EUR inkl. neues Feuerwehrgerätehaus (Vorjahr: 22.000 EUR)
 Versicherungen, Steuern 8.700 EUR (Vorjahr: 7.600 EUR)
 Haltung von Fahrzeugen einschl. Versicherung 38.000 EUR (Vorjahr: 38.000 EUR)

Zu Zeile 15:

Zuschüsse zur Wartung von Löschteichen 1.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)
 Zuschüsse an die Feuerwehr 6.500 EUR (Vorjahr: 9.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Untersuchungen, Ausbildungen, Lehrgänge 18.000 EUR (Vorjahr: 18.000 EUR)
 Beiträge Feuerwehreinrichtungen 1.700 EUR (Vorjahr: 1.700 EUR)
 Unterhaltung Geräte und Ausrüstungen 21.000 EUR (Vorjahr: 14.000 EUR)
 Entschädigung Brandwachen und Verdienstausfall 5.700 EUR (Vorjahr: 5.700 EUR)
 Aufwandsentschädigungen 8.300 EUR (Vorjahr: 5.230 EUR)
 Fernspreckgebühren 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)
 2016: Brandschutzbedarfsplan 15.000 EUR (Vorjahr: 0 EUR)

Zu Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung Feuerwehrgerätehäuser

Zu 02-07-01-01:

Ersatzbeschaffungen; Atemluftflaschen

Zu 02-07-01-02:

Beschaffung Digitalfunk Fahrzeuge 30.000 EUR und Funkmelder neue FW-Mitglieder 5.000 EUR

Zu 02-07-01-03:

2016 und 2017 TLF4000 Teilzahlung je 160.000 EUR

Zu 02-07-01-05:

2016: Notstromaggregat 30.000 EUR

Zu 02-07-99:

- Teilausstattung First Responder Drensteinfurt 7.500 EUR
 - Dienstkleidung, Schutzausrüstung 41.000 EUR

Ziele

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

Zielgruppen

Bevölkerung

Teil-Plan 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Feuerwehreinätze	314	200	300	300	300	300
Anzahl Brandschauen	24	29	24	24	24	24
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	25,45 EUR	29,54 EUR	32,50 EUR	30,90 EUR	31,38 EUR	31,38 EUR
Ergebnis je Einwohner	-19,78 EUR	-21,87 EUR	-25,27 EUR	-23,48 EUR	-22,83 EUR	-21,43 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,76	1,37	1,29	1,29	1,29	1,29
davon Gehobener Dienst	0,38	0,37	0,32	0,32	0,32	0,32
davon Mittlerer Dienst	0,38	1,00	0,97	0,97	0,97	0,97

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.742,48	99.230,00	90.740,00	93.940,00	111.500,00	133.530,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.809,94	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.267,16	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
10 = Ordentliche Erträge	89.130,70	120.580,00	114.090,00	117.290,00	134.850,00	156.880,00
11 - Personalaufwendungen	56.798,21	90.920,00	90.750,00	92.290,00	93.870,00	95.470,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.390,16	81.350,00	89.970,00	88.140,00	84.440,00	84.440,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.770,02	192.500,00	211.600,00	201.900,00	211.520,00	209.930,00
15 - Transferaufwendungen	9.191,28	9.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.749,63	67.690,00	107.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.899,30	441.960,00	509.720,00	484.730,00	492.230,00	492.240,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.768,60	-321.380,00	-395.630,00	-367.440,00	-357.380,00	-335.360,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-307.768,60	-321.380,00	-395.630,00	-367.440,00	-357.380,00	-335.360,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-307.768,60	-321.380,00	-395.630,00	-367.440,00	-357.380,00	-335.360,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	782,18	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.550,78	-322.180,00	-396.430,00	-368.240,00	-358.180,00	-336.160,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.742,48	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.100,81	18.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.973,66	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.115,36	23.350,00	25.350,00	0,00	25.350,00	25.350,00	25.350,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	56.868,79	90.920,00	90.750,00	0,00	92.290,00	93.870,00	95.470,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.787,73	81.720,00	90.590,00	0,00	88.130,00	84.430,00	84.440,00
14 - Transferauszahlungen	9.191,28	9.500,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
15 - Sonstige Auszahlungen	100.938,68	66.340,00	106.250,00	0,00	91.250,00	91.250,00	91.250,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	248.786,48	248.480,00	297.390,00	0,00	281.470,00	279.350,00	280.960,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-210.671,12	-225.130,00	-272.040,00	0,00	-256.120,00	-254.000,00	-255.610,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.304,17	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	82.304,17	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	659.611,68	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.640,26	364.700,00	301.500,00	160.000,00	244.000,00	84.000,00	54.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.145.251,94	2.064.700,00	301.500,00	160.000,00	244.000,00	84.000,00	54.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.062.947,77	-2.000.700,00	-237.500,00	-160.000,00	-180.000,00	-20.000,00	10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz	-13,2	-12,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-102,4	-122,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,2	12,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	102,4	122,4
02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk	-6,2	-39,0	-35,0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-126,0	-221,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,2	39,0	35,0	0,0	30,0	30,0	0,0	126,0	221,0
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	-441,9	0,0	-160,0	-160,0	-160,0	0,0	0,0	-613,8	-933,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441,9	0,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0	613,8	933,8

Teil-Plan 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-609,0	-609,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	609,0	609,0
02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	-644,7	-1.948,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.408,3	-3.408,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	644,7	1.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.049,1	3.049,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	248,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,4	248,4
02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-6,0	-65,3	-71,5	0,0	-49,0	-49,0	-49,0	-279,4	-497,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	18,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24,1	65,3	71,5	0,0	49,0	49,0	49,0	297,6	516,1

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

03-01 Grundschulen

Produkt:

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

03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

03-02 Hauptschule, 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-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	186,81 EUR	220,89 EUR	211,47 EUR	220,88 EUR	204,30 EUR	205,65 EUR
Ergebnis je Einwohner	-163,18 EUR	-176,18 EUR	-166,07 EUR	-175,91 EUR	-160,00 EUR	-160,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	15,08	16,29	14,75	14,75	14,75	14,75
davon Gehobener Dienst	2,45	3,41	2,06	2,06	2,06	2,06
davon Mittlerer Dienst	6,54	6,04	5,49	5,49	5,49	5,49
davon Einfacher Dienst	6,09	6,84	7,20	7,20	7,20	7,20

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.040,67	524.070,00	531.250,00	530.960,00	542.080,00	558.700,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.842,28	105.140,00	122.890,00	122.890,00	122.890,00	122.890,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.883,14	40.350,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.913,61	46.080,00	28.000,00	22.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.730,52	2.240,00	540,00	120,00	120,00	120,00
10 = Ordentliche Erträge	388.410,22	717.880,00	732.980,00	726.270,00	715.390,00	732.010,00
11 - Personalaufwendungen	706.399,11	773.660,00	783.080,00	793.460,00	804.150,00	820.230,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	46.640,00	49.420,00	60.370,00	66.650,00	78.470,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.195,93	1.657.330,00	1.457.100,00	1.589.190,00	1.303.570,00	1.303.570,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	668.855,38	685.710,00	696.470,00	697.790,00	706.380,00	699.730,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.560,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.434,27	266.520,00	315.480,00	308.380,00	308.380,00	308.380,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.913.884,69	3.445.420,00	3.317.040,00	3.464.680,00	3.204.620,00	3.225.870,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.525.474,47	-2.727.540,00	-2.584.060,00	-2.738.410,00	-2.489.230,00	-2.493.860,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.525.474,47	-2.727.540,00	-2.584.060,00	-2.738.410,00	-2.489.230,00	-2.493.860,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.525.474,47	-2.727.540,00	-2.584.060,00	-2.738.410,00	-2.489.230,00	-2.493.860,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.574,10	20.680,00	20.680,00	20.680,00	20.570,00	20.570,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.545.048,57	-2.748.220,00	-2.604.740,00	-2.759.090,00	-2.509.800,00	-2.514.430,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.040,67	160.560,00	190.610,00	0,00	180.730,00	175.730,00	175.730,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.177,61	105.140,00	122.890,00	0,00	122.890,00	122.890,00	122.890,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.904,24	40.350,00	50.300,00	0,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.779,50	46.080,00	28.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	28.115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	402.017,15	352.130,00	391.800,00	0,00	375.920,00	348.920,00	348.920,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	705.428,29	742.870,00	769.820,00	0,00	779.660,00	789.720,00	805.190,00
11 - Versorgungsauszahlungen	65.114,56	74.280,00	58.620,00	0,00	69.870,00	81.740,00	93.740,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.672,71	1.767.200,00	1.815.956,00	0,00	1.805.700,00	1.341.500,00	1.303.560,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	15.560,00	15.490,00	0,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00
15 - Sonstige Auszahlungen	254.081,58	266.520,00	315.480,00	0,00	308.380,00	308.380,00	308.380,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.479.297,14	2.866.430,00	2.975.366,00	0,00	2.979.100,00	2.536.830,00	2.526.360,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.077.279,99	-2.514.300,00	-2.583.566,00	0,00	-2.603.180,00	-2.187.910,00	-2.177.440,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	339.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	1.564.648,30	70.000,00	30.000,00	0,00	1.320.000,00	1.000.000,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.582,85	102.950,00	115.750,00	0,00	60.250,00	43.250,00	41.400,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.695.231,15	172.950,00	145.750,00	0,00	1.380.250,00	1.043.250,00	41.400,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.355.901,15	-172.950,00	-145.750,00	0,00	-1.380.250,00	-1.043.250,00	-41.400,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	339,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.286,2	2.286,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.286,2	2.286,2

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Ziele

·Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	75,86 EUR	90,43 EUR	83,91 EUR	91,31 EUR	82,70 EUR	83,53 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-61,12 EUR	-65,68 EUR	-57,27 EUR	-64,83 EUR	-56,22 EUR	-56,85 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	7,58	7,25	6,58	6,58	6,58	6,58
davon Gehobener Dienst	0,61	0,61	0,46	0,46	0,46	0,46
davon Mittlerer Dienst	3,85	3,35	2,83	2,83	2,83	2,83
davon Einfacher Dienst	3,12	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.181,08	285.320,00	303.380,00	300.940,00	300.940,00	304.140,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.881,71	103.640,00	121.390,00	121.390,00	121.390,00	121.390,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,13	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.198,27	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	236.727,23	393.190,00	424.920,00	422.480,00	422.480,00	425.680,00
11 - Personalaufwendungen	340.541,80	348.980,00	340.350,00	347.110,00	353.990,00	361.050,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	17.400,00	17.390,00	21.240,00	23.440,00	27.610,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.463,01	496.700,00	375.520,00	483.510,00	341.950,00	341.950,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	349.009,20	365.720,00	355.750,00	357.290,00	354.790,00	356.490,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.233,40	181.790,00	227.180,00	223.130,00	223.130,00	223.130,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.183.247,41	1.410.590,00	1.316.190,00	1.432.280,00	1.297.300,00	1.310.230,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-946.520,18	-1.017.400,00	-891.270,00	-1.009.800,00	-874.820,00	-884.550,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-946.520,18	-1.017.400,00	-891.270,00	-1.009.800,00	-874.820,00	-884.550,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-946.520,18	-1.017.400,00	-891.270,00	-1.009.800,00	-874.820,00	-884.550,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.762,36	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-953.282,54	-1.024.550,00	-898.420,00	-1.016.950,00	-881.970,00	-891.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.181,08	122.490,00	155.100,00	0,00	152.660,00	152.660,00	152.660,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.096,02	103.640,00	121.390,00	0,00	121.390,00	121.390,00	121.390,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198,43	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.444,99	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	7.795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	234.716,06	230.360,00	276.640,00	0,00	274.200,00	274.200,00	274.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	340.385,14	337.130,00	335.690,00	0,00	342.250,00	348.910,00	355.760,00
11 - Versorgungsauszahlungen	24.193,05	27.700,00	20.630,00	0,00	24.590,00	28.760,00	32.990,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.193,63	573.850,00	457.620,00	0,00	483.520,00	341.960,00	341.950,00
15 - Sonstige Auszahlungen	163.029,39	181.790,00	227.180,00	0,00	223.130,00	223.130,00	223.130,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	925.801,21	1.120.470,00	1.041.120,00	0,00	1.073.490,00	942.760,00	953.830,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-691.085,15	-890.110,00	-764.480,00	0,00	-799.290,00	-668.560,00	-679.630,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	161.118,17	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.728,11	41.400,00	40.800,00	0,00	24.300,00	17.300,00	27.300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	191.846,28	41.400,00	70.800,00	0,00	24.300,00	17.300,00	27.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-191.846,28	-41.400,00	-70.800,00	0,00	-24.300,00	-17.300,00	-27.300,00

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB4,

Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Erläuterungen

Zu Zeile 2:

Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 81.800 EUR (Vorjahr: 57860 EUR)

Landeszuweisung Schule + Kultur 2.440 EUR (Vorjahr: 1.640 EUR)

Zu Zeile 4:

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 65.140 EUR (Vorjahr: 55.200 EUR)

Zu Zeile 13:

Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 34.500 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR) darin:

- Malerarbeiten 4 Klassenräume 6.000 EUR

- Erneuerung Türen Innenhof 5.000 EUR

- Bodenbelag Raum 4 4.500 EUR

- Fenster Schulverwaltung 4.000 EUR

- Pauschale 15.000 EUR

- 2017: elektronische Schließanlage 22.000 EUR (nur Außentüren), Erneuerung Beleuchtung 7.000 EUR, ELA-Anlage 95.000 EUR, Austausch Glasbausteine Pausenhalle 4.000 EUR, Austausch Heizungspumpe 7.200 EUR, Abwasserleitung reinigen und spülen 2.000 EUR

Gebäude- und Inventarversicherung 5.500 EUR (Vorjahr: 5.600 EUR)

Energiekosten 40.000 EUR (Vorjahr: 43.000 EUR)

Aufwendungen für Reinigung 60.000 EUR (Vorjahr: 60.000 EUR)

Zu Zeile 16:

Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 185.000 EUR (Vorjahr: 145.000 EUR)

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

Zeile 28:

Abfallentsorgung und Straßenreinigung

Zu 03-01-01-99:

- Klassensatz 7.300 EUR

- Gardinen Verwaltungstrakt 4.000 EUR

- Kleinmaterial 600 EUR

Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellung:

- Brandschutzmaßnahmen 20.000 EUR

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

- Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsschulangebotes

- Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	44	47	42	42	42	42
Anzahl Kinder in der OGS	58	56	79	79	79	79
Anzahl Schüler/innen	334	304	303	303	303	303
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1.463,22 EUR	1.973,16 EUR	2.100,30 EUR	2.488,25 EUR	2.040,00 EUR	2.055,48 EUR
Aufwand je Einwohner	31,33 EUR	37,67 EUR	40,57 EUR	48,06 EUR	39,41 EUR	39,70 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,11 EUR	-24,85 EUR	-25,61 EUR	-33,26 EUR	-24,60 EUR	-24,90 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,87	1,87	1,83	1,83	1,83	1,83
davon Gehobener Dienst	0,23	0,23	0,18	0,18	0,18	0,18
davon Mittlerer Dienst	1,64	1,64	1,65	1,65	1,65	1,65

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.133,58	148.660,00	173.400,00	170.960,00	170.960,00	170.960,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.556,66	55.200,00	65.140,00	65.140,00	65.140,00	65.140,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,58	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	116.504,69	204.010,00	238.690,00	236.250,00	236.250,00	236.250,00
11 - Personalaufwendungen	97.862,91	101.390,00	100.550,00	102.580,00	104.640,00	106.770,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	7.230,00	8.230,00	10.060,00	11.100,00	13.070,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.737,33	164.710,00	173.430,00	290.360,00	153.040,00	153.040,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.443,69	162.030,00	161.010,00	161.820,00	160.220,00	160.810,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.672,54	152.190,00	193.170,00	189.120,00	189.120,00	189.120,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	488.716,47	587.550,00	636.390,00	753.940,00	618.120,00	622.810,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.211,78	-383.540,00	-397.700,00	-517.690,00	-381.870,00	-386.560,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.211,78	-383.540,00	-397.700,00	-517.690,00	-381.870,00	-386.560,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.211,78	-383.540,00	-397.700,00	-517.690,00	-381.870,00	-386.560,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.832,86	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.044,64	-387.590,00	-401.750,00	-521.740,00	-385.920,00	-390.610,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.133,58	59.500,00	84.240,00	0,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.535,99	55.200,00	65.140,00	0,00	65.140,00	65.140,00	65.140,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,19	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	115.685,01	114.850,00	149.530,00	0,00	147.090,00	147.090,00	147.090,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	97.703,16	96.860,00	98.350,00	0,00	100.280,00	102.240,00	104.260,00
11 - Versorgungsauszahlungen	10.099,17	11.520,00	9.770,00	0,00	11.650,00	13.620,00	15.630,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.208,02	189.820,00	203.134,00	0,00	290.370,00	153.050,00	153.040,00
15 - Sonstige Auszahlungen	126.566,41	152.190,00	193.170,00	0,00	189.120,00	189.120,00	189.120,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	375.576,76	450.390,00	504.424,00	0,00	591.420,00	458.030,00	462.050,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-259.891,75	-335.540,00	-354.894,00	0,00	-444.330,00	-310.940,00	-314.960,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	23.449,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.642,66	14.700,00	18.900,00	0,00	18.300,00	13.300,00	13.300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	34.091,73	14.700,00	18.900,00	0,00	18.300,00	13.300,00	13.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-34.091,73	-14.700,00	-18.900,00	0,00	-18.300,00	-13.300,00	-13.300,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-01-05 Sanierung Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt (Konjunkturpaket II)	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-637,9	-637,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	637,9	637,9
03-01-01-06 Neubau einer Gymnastikhalle	-17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-517,2	-517,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	517,2	517,2
03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-2,4	-6,7	-7,0	0,0	-11,0	-6,0	-6,0	-28,8	-58,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,4	6,7	7,0	0,0	11,0	6,0	6,0	28,8	58,8

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-8,1	-8,0	-11,9	0,0	-7,3	-7,3	-7,3	-70,2	-104,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8,1	8,0	11,9	0,0	7,3	7,3	7,3	70,2	104,0

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Katholische Grundschule Rinkerode umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lermittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 36.380 EUR (Vorjahr: 30.740 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 34.320 EUR (Vorjahr: 27.040 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 12.500 EUR (Vorjahr: 140.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 4.800 EUR (Vorjahr: 5.300 EUR) Energiekosten 34.000 EUR (Vorjahr: 37.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 34.000 EUR (Vorjahr: 34.000 EUR)
Zeile 28: Grundsteuern, Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Dachsanierung Hauptgebäude 25.000 EUR - Fensteranstrich 2.000 EUR - Malerarbeiten 5.000 EUR - Sanierung Bodenbeläge 8.000 EUR - Sanierung Nebengebäude linker Schultrum 1.500 EUR
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	20	20	30	30	30	30
Anzahl Kinder in der OGS	27	27	32	32	32	32
Anzahl Schüler/innen	144	161	160	160	160	160
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.415,36 EUR	3.211,74 EUR	2.176,75 EUR	2.217,38 EUR	2.215,75 EUR	2.239,25 EUR
Aufwand je Einwohner	22,30 EUR	31,71 EUR	22,20 EUR	22,62 EUR	22,60 EUR	22,84 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,42 EUR	-25,03 EUR	-15,06 EUR	-15,48 EUR	-15,46 EUR	-15,60 EUR

Personal

Teil-Plan 2016

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	3,01	2,51	1,87	1,87	1,87	1,87
davon Gehobener Dienst	0,19	0,19	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Mittlerer Dienst	1,90	1,40	0,81	0,81	0,81	0,81
davon Einfacher Dienst	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.675,00	75.150,00	79.780,00	79.780,00	79.780,00	81.380,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.240,83	27.040,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.561,83	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	62.509,27	106.270,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	115.700,00
11 - Personalaufwendungen	114.160,54	109.070,00	97.530,00	99.460,00	101.430,00	103.440,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	5.090,00	4.580,00	5.590,00	6.170,00	7.270,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.786,22	235.290,00	102.900,00	104.930,00	102.810,00	102.810,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.711,49	121.590,00	112.180,00	113.710,00	113.020,00	113.670,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.153,32	23.610,00	31.090,00	31.090,00	31.090,00	31.090,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	347.811,57	494.650,00	348.280,00	354.780,00	354.520,00	358.280,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.302,30	-388.380,00	-234.180,00	-240.680,00	-240.420,00	-242.580,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.302,30	-388.380,00	-234.180,00	-240.680,00	-240.420,00	-242.580,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-285.302,30	-388.380,00	-234.180,00	-240.680,00	-240.420,00	-242.580,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.974,30	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.276,60	-390.470,00	-236.270,00	-242.770,00	-242.510,00	-244.670,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.675,00	30.740,00	36.380,00	0,00	36.380,00	36.380,00	36.380,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.078,32	27.040,00	34.320,00	0,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.788,43	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.363,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61.906,17	61.860,00	70.700,00	0,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	114.146,04	105.410,00	96.300,00	0,00	98.180,00	100.090,00	102.050,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.046,94	8.100,00	5.430,00	0,00	6.470,00	7.570,00	8.680,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.084,62	286.740,00	144.598,00	0,00	104.930,00	102.810,00	102.810,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31.098,25	23.610,00	31.090,00	0,00	31.090,00	31.090,00	31.090,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	323.375,85	423.860,00	277.418,00	0,00	240.670,00	241.560,00	244.630,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-261.469,68	-362.000,00	-206.718,00	0,00	-169.970,00	-170.860,00	-173.930,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	34.148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.474,18	10.800,00	11.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	44.623,04	10.800,00	11.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-44.623,04	-10.800,00	-11.300,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-7.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-02-01 Neubau Turnhalle	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.193,4	-1.193,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.193,4	1.193,4
03-01-02-03 Erweiterung OGS	-31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,8	-151,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	151,8	151,8
03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software	-1,4	-4,8	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-7,0	-16,6	-31,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,4	4,8	4,0	0,0	2,0	2,0	7,0	16,6	31,6
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-9,0	-6,0	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,8	-62,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,0	6,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8	62,1

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt Lambertus-Grundschule Walstedde umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger. In den Unterhaltungsausgaben sind auch die Ausgaben für den Betrieb der Turnhalle enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 34.480 EUR (Vorjahr: 29.810 EUR) Landeszuweisung Schule + Kultur 0 EUR (Vorjahr: 2.440 EUR)
Zu Zeile 4: Elternbeiträge Offene Ganztagschule und Bis-Mittag-Betreuung 21.930 EUR (Vorjahr: 21.400 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 22.000 EUR (Vorjahr: 18.700 EUR) darin: - Malerarbeiten 2 Klassenräume, Vorflur, 7 Türelemente Treppenhäuser & Pausenhalle 6.000 EUR - Sanierung Außentoiletten 6.000 EUR - Pauschale 10.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 3.800 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) Energiekosten 22.000 EUR (Vorjahr: 23.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 34.000 EUR (Vorjahr: 34.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 03-01-03-99: - Standard-Klassensatz 7.300 EUR - Funk-Wanduhren Turnhalle 800 EUR
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Sanierung Bodenbelag 8.000 EUR - Leuchtstofflampen 500 EUR sonstige Rückstellung: - Brandschutzmaßnahmen 2.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagschulangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	11	11	6	6	6	6
Anzahl Kinder in der OGS	29	26	33	33	33	33
Anzahl Schüler/innen	151	147	155	155	155	155
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1.776,14 EUR	2.364,15 EUR	2.138,84 EUR	2.087,48 EUR	2.094,58 EUR	2.123,48 EUR
Aufwand je Einwohner	17,19 EUR	21,05 EUR	21,13 EUR	20,63 EUR	20,70 EUR	20,98 EUR

Teil-Plan 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,56 EUR	-15,80 EUR	-16,60 EUR	-16,09 EUR	-16,16 EUR	-16,35 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	2,70	2,87	2,88	2,88	2,88	2,88
davon Gehobener Dienst	0,19	0,19	0,14	0,14	0,14	0,14
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,37	0,37	0,37	0,37
davon Einfacher Dienst	2,20	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.372,50	61.510,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00	51.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.084,22	21.400,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	57.713,27	82.910,00	72.130,00	72.130,00	72.130,00	73.730,00
11 - Personalaufwendungen	128.518,35	138.520,00	142.270,00	145.070,00	147.920,00	150.840,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	5.080,00	4.580,00	5.590,00	6.170,00	7.270,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.939,46	96.700,00	99.190,00	88.220,00	86.100,00	86.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.332,21	82.100,00	82.560,00	81.760,00	81.550,00	82.010,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.407,54	5.990,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.197,56	328.390,00	331.520,00	323.560,00	324.660,00	329.140,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.484,29	-245.480,00	-259.390,00	-251.430,00	-252.530,00	-255.410,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.484,29	-245.480,00	-259.390,00	-251.430,00	-252.530,00	-255.410,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.484,29	-245.480,00	-259.390,00	-251.430,00	-252.530,00	-255.410,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	955,20	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.439,49	-246.490,00	-260.400,00	-252.440,00	-253.540,00	-256.420,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.372,50	32.250,00	34.480,00	0,00	34.480,00	34.480,00	34.480,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.481,71	21.400,00	21.930,00	0,00	21.930,00	21.930,00	21.930,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.124,88	53.650,00	56.410,00	0,00	56.410,00	56.410,00	56.410,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	128.535,94	134.860,00	141.040,00	0,00	143.790,00	146.580,00	149.450,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.046,94	8.080,00	5.430,00	0,00	6.470,00	7.570,00	8.680,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900,99	97.290,00	109.888,00	0,00	88.220,00	86.100,00	86.100,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.364,73	5.990,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	226.848,60	246.220,00	259.278,00	0,00	241.400,00	243.170,00	247.150,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-169.723,72	-192.570,00	-202.868,00	0,00	-184.990,00	-186.760,00	-190.740,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	103.520,24	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.611,27	15.900,00	10.600,00	0,00	4.000,00	2.000,00	7.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	113.131,51	15.900,00	40.600,00	0,00	4.000,00	2.000,00	7.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-113.131,51	-15.900,00	-40.600,00	0,00	-4.000,00	-2.000,00	-7.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-01-03-01 Erweiterung Turnhalle	-103,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-770,1	-770,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	769,9	769,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
03-01-03-02 Barrierefreier Umbau	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-1,9	-7,8	-2,5	0,0	-4,0	-2,0	-7,0	-32,3	-47,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1,9	7,8	2,5	0,0	4,0	2,0	7,0	32,3	47,8
03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-7,4	-8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,7	-74,8

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,4	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8	73,9

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	42,29 EUR	43,41 EUR	42,41 EUR	42,27 EUR	11,15 EUR	11,16 EUR
Ergebnis je Einwohner	-36,12 EUR	-34,20 EUR	-33,21 EUR	-33,31 EUR	-9,24 EUR	-9,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	4,19	4,75	4,90	4,90	0,31	0,31
davon Gehobener Dienst	0,24	0,22	0,17	0,17	0,01	0,01
davon Mittlerer Dienst	0,98	0,98	1,04	1,04	0,30	0,30
davon Einfacher Dienst	2,97	3,55	3,69	3,69	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.987,36	105.260,00	98.760,00	96.260,00	33.500,00	33.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.710,03	40.150,00	50.100,00	50.100,00	50,00	50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048,26	4.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.236,97	2.240,00	540,00	120,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	76.943,19	153.150,00	153.900,00	149.980,00	35.050,00	35.050,00
11 - Personalaufwendungen	186.209,06	212.780,00	197.370,00	198.610,00	22.320,00	22.760,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	7.180,00	7.330,00	8.950,00	1.240,00	1.460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.506,57	260.410,00	270.550,00	262.150,00	97.660,00	97.660,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.283,26	193.220,00	186.540,00	189.780,00	53.190,00	52.790,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.414,89	3.560,00	3.480,00	3.480,00	460,00	460,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	616.413,78	677.150,00	665.270,00	662.970,00	174.870,00	175.130,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.470,59	-524.000,00	-511.370,00	-512.990,00	-139.820,00	-140.080,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.470,59	-524.000,00	-511.370,00	-512.990,00	-139.820,00	-140.080,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-539.470,59	-524.000,00	-511.370,00	-512.990,00	-139.820,00	-140.080,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.033,74	9.540,00	9.540,00	9.540,00	5.150,00	5.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-548.504,33	-533.540,00	-520.910,00	-522.530,00	-144.970,00	-145.230,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-02

Hauptschule, Dreingauhalle

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.987,36	7.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,59	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.622,37	40.150,00	50.100,00	0,00	50.100,00	50,00	50,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.804,02	4.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	6.607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.102,94	53.150,00	59.600,00	0,00	56.100,00	1.550,00	1.550,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	185.999,34	207.950,00	195.390,00	0,00	196.560,00	22.050,00	22.480,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.992,12	11.420,00	8.700,00	0,00	10.360,00	1.530,00	1.750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.379,97	278.030,00	433.314,00	0,00	478.650,00	97.660,00	97.660,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.588,39	3.560,00	3.480,00	0,00	3.480,00	460,00	460,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	523.959,82	500.960,00	640.884,00	0,00	689.050,00	121.700,00	122.350,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-425.856,88	-447.810,00	-581.284,00	0,00	-632.950,00	-120.150,00	-120.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.333,47	7.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.333,47	7.000,00	13.000,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.333,47	-7.000,00	-13.000,00	0,00	-523.000,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Hauptschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Christ-König-Hauptschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 wurden ab Schuljahr 2012/2013 keine Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen. Die Schule läuft nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 aus. Seit dem Schuljahr 2013/2014 werden hier zusätzlich die Schülerinnen und Schüler der ehemaligen Hauptschule aus Sendenhorst unterrichtet.
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Geld oder Stelle 5.000 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR)
Zu Zeile 6: Erstattung Stadt Sendenhorst
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstücke und Gebäude 15.500 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 6.600 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR) Energiekosten 58.000 EUR (Vorjahr: 59.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 6.500 EUR (Vorjahr: 6.500 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 03-02-01-99: - Reinigungsautomat 3.000 EUR - Scheuermaschine 1.500 EUR
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Dehnungsfugen: 2.500 EUR - Malerarbeiten: 8.000 EUR - Sanierung Heizungsanlage: 70.000 EUR sonstige Rückstellung: - Brandschutzmaßnahmen 82.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen	188	129	57	0	0	0
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	2.448,74 EUR	3.879,69 EUR	5.462,98 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand je Einwohner	29,51 EUR	32,04 EUR	30,75 EUR	31,01 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-26,80 EUR	-24,75 EUR	-23,46 EUR	-23,96 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Teil-Plan 2016

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	3,89	4,46	4,59	4,59	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,19	0,18	0,16	0,16	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,73	0,73	0,74	0,74	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	2,97	3,55	3,69	3,69	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.389,50	71.760,00	65.260,00	62.760,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.709,67	40.050,00	50.050,00	50.050,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,41	4.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.788,54	2.240,00	540,00	120,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	46.363,12	118.050,00	118.850,00	114.930,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	167.539,05	191.820,00	175.910,00	176.730,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.980,00	6.410,00	7.830,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.894,34	159.970,00	163.860,00	162.490,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.902,28	139.930,00	133.190,00	136.310,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.026,57	3.040,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.362,24	499.740,00	482.390,00	486.380,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.999,12	-381.690,00	-363.540,00	-371.450,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.999,12	-381.690,00	-363.540,00	-371.450,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.999,12	-381.690,00	-363.540,00	-371.450,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.064,44	4.390,00	4.390,00	4.390,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-418.063,56	-386.080,00	-367.930,00	-375.840,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.389,50	7.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.622,19	40.050,00	50.050,00	0,00	50.050,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479,26	4.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.190,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.681,04	51.550,00	58.050,00	0,00	54.550,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	167.401,88	189.010,00	174.190,00	0,00	174.940,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
11 - Versorgungsauszahlungen	6.961,25	7.920,00	7.600,00	0,00	9.060,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.294,79	160.060,00	326.558,00	0,00	378.990,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.330,21	3.040,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	379.988,13	360.030,00	511.368,00	0,00	566.010,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-334.307,09	-308.480,00	-453.318,00	0,00	-511.460,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.333,47	7.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.333,47	7.000,00	8.000,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.333,47	-7.000,00	-8.000,00	0,00	-523.000,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-02-01-03 Sanierung Turnhalle	0,0	0,0	0,0	0,0	-520,0	0,0	0,0	0,0	-520,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	520,0
03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-3,9	-6,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-42,1	-46,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,9	6,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	42,1	46,1
03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-9,4	-1,0	-6,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-56,1	-63,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,4	1,0	6,0	0,0	1,0	0,0	0,0	56,1	63,1

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Unter dieser Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen für die Dreingauhalle veranschlagt. Bei der Dreingauhalle handelt es sich um eine Dreifach-Sporthalle, die neben dem Schulsport auch für die Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen genutzt wird.
Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 19.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR): 2016: Türblätter 9.000 EUR, 2017: Reinigung & Spülung Abwasserleitungen 2.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 2.300 EUR (Vorjahr: 2.600 EUR) Energiekosten 37.000 EUR (Vorjahr: 39.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 42.000 EUR (Vorjahr: 42.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Ziele
- Optimierung der Hallenbenutzungspläne - Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	9,60 EUR	11,37 EUR	11,66 EUR	11,26 EUR	11,15 EUR	11,16 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-8,02 EUR	-9,45 EUR	-9,75 EUR	-9,35 EUR	-9,24 EUR	-9,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,30	0,29	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Gehobener Dienst	0,05	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Mittlerer Dienst	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.797,86	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.448,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	29.755,54	35.100,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
11 - Personalaufwendungen	18.670,01	20.960,00	21.460,00	21.880,00	22.320,00	22.760,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.200,00	920,00	1.120,00	1.240,00	1.460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.063,68	100.440,00	106.690,00	99.660,00	97.660,00	97.660,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.880,52	53.290,00	53.350,00	53.470,00	53.190,00	52.790,00

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,32	520,00	460,00	460,00	460,00	460,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.002,53	177.410,00	182.880,00	176.590,00	174.870,00	175.130,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.246,99	-142.310,00	-147.830,00	-141.540,00	-139.820,00	-140.080,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.246,99	-142.310,00	-147.830,00	-141.540,00	-139.820,00	-140.080,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.246,99	-142.310,00	-147.830,00	-141.540,00	-139.820,00	-140.080,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.969,30	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.216,29	-147.460,00	-152.980,00	-146.690,00	-144.970,00	-145.230,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.797,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.081,59	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	563,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	5.417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.861,10	1.600,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	18.597,46	18.940,00	21.200,00	0,00	21.620,00	22.050,00	22.480,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.030,87	3.500,00	1.100,00	0,00	1.300,00	1.530,00	1.750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.616,30	117.970,00	106.756,00	0,00	99.660,00	97.660,00	97.660,00
15 - Sonstige Auszahlungen	193,76	520,00	460,00	0,00	460,00	460,00	460,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	136.438,39	140.930,00	129.516,00	0,00	123.040,00	121.700,00	122.350,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-106.577,29	-139.330,00	-127.966,00	0,00	-121.490,00	-120.150,00	-120.800,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
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.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse polit. Gremien
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>						
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i>						

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	29.235,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.650,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.725,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Realschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebs der Städtischen Realschule Drensteinfurt durch die Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Gemäß Ratsbeschluss vom 07.11.2011 wurden ab Schuljahr 2012/2013 keine Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen. Die Schule läuft nach Ablauf des Schuljahres 2016/2017 aus.
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Geld oder Stelle 5.000 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR)
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 14.500 EUR (Vorjahr: 14.500 EUR) Gebäude- und Inventarversicherung 10.000 EUR (Vorjahr: 9.500 EUR) Energiekosten 41.000 EUR (Vorjahr: 41.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 48.000 EUR (Vorjahr: 48.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 03-03-99: - Kleinbeschaffungen 600 EUR
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Erneuerung Dehnungsfugen 5.000 EUR - Erneuerung Leuchtstofflampen 2.000 EUR - Erneuerung Verfübung 100.000 EUR - Malerarbeiten 4.000 EUR - Sanierung Haupteingang 2.500 EUR
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen	203	141	65	0	0	0
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	1.817,08 EUR	2.918,58 EUR	5.749,23 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Aufwand je Einwohner	23,65 EUR	23,88 EUR	23,82 EUR	26,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-22,67 EUR	-18,90 EUR	-19,04 EUR	-21,71 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,77	2,26	1,73	1,73	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,73	1,22	0,67	0,67	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
davon Mittlerer Dienst	1,04	1,04	0,84	0,84	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472,23	81.540,00	79.040,00	76.540,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	167,89	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	482,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.954,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19.077,14	81.590,00	79.090,00	76.590,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	95.581,41	112.940,00	121.560,00	121.400,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	6.880,00	7.320,00	8.940,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.528,65	147.200,00	140.670,00	178.700,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	97.816,20	102.370,00	101.530,00	101.420,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.940,22	3.040,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.866,48	372.430,00	373.700,00	413.080,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.789,34	-290.840,00	-294.610,00	-336.490,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.789,34	-290.840,00	-294.610,00	-336.490,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349.789,34	-290.840,00	-294.610,00	-336.490,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.778,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.567,34	-294.830,00	-298.600,00	-340.480,00	0,00	0,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472,23	7.500,00	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,90	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	13.545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.595,30	7.550,00	5.050,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	95.568,09	108.380,00	119.600,00	0,00	119.360,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	9.649,36	10.960,00	8.680,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.027,25	162.210,00	254.474,00	0,00	178.710,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.545,10	3.040,00	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	292.789,80	284.590,00	385.374,00	0,00	311.040,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-275.194,50	-277.040,00	-380.324,00	0,00	-308.490,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.046,06	21.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.046,06	21.200,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.046,06	-21.200,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-17,0	-20,6	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-70,7	-74,7
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17,0	20,6	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	70,7	74,7
03-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	-18,0	-19,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	18,0	19,2

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Teamschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Teamschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 90.000 EUR (Vorjahr: 180.000 EUR) darin: - Erweiterung Mensa 20.000 EUR - Akkustikdecken 20.000 EUR - Sonstiges 20.000 EUR - EDV-Verkabelung Verwaltung, Mensa, einige Klassen 20.000 EUR Unterrichtsmaterialien zur individuellen Förderung 7.500 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR) Aufwendungen für Reinigung 24.000 EUR (Vorjahr: 24.000 EUR)
Zu 03-04-99: - Möbel 10.500 EUR - Kleinbeschaffungen 12.000 EUR
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - langfristige Erhaltung des Schulangebotes
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Schüler/innen	283	368	420	500	500	500
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Schüler/in	605,84 EUR	1.078,10 EUR	855,38 EUR	708,68 EUR	2.298,52 EUR	2.310,48 EUR
Aufwand je Einwohner	10,99 EUR	24,06 EUR	22,90 EUR	22,59 EUR	73,27 EUR	73,65 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,30 EUR	-22,21 EUR	-21,19 EUR	-20,42 EUR	-58,82 EUR	-58,35 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,36	1,86	1,37	1,37	7,69	7,69
davon Gehobener Dienst	0,70	1,20	0,66	0,66	1,49	1,49
davon Mittlerer Dienst	0,66	0,66	0,71	0,71	2,29	2,29
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91	3,91

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	28.880,00	27.000,00	34.150,00	184.570,00	197.990,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00

Teil-Plan 2016

Bereich 03
Gruppe 03-04

Schulträgeraufgaben
Teamschule Drensteinfurt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
10 = Ordentliche Erträge	26.358,22	28.880,00	27.000,00	34.150,00	234.790,00	248.210,00	
11 - Personalaufwendungen	73.770,37	84.020,00	110.900,00	113.140,00	414.340,00	422.580,00	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	7.830,00	10.060,00	12.300,00	32.090,00	37.780,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.229,39	254.600,00	177.500,00	174.500,00	393.690,00	393.690,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.518,00	23.770,00	52.350,00	49.000,00	298.100,00	290.150,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,90	5.100,00	8.450,00	5.400,00	11.040,00	11.040,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.452,66	375.320,00	359.260,00	354.340,00	1.149.260,00	1.155.240,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.094,44	-346.440,00	-332.260,00	-320.190,00	-914.470,00	-907.030,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-145.094,44	-346.440,00	-332.260,00	-320.190,00	-914.470,00	-907.030,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-145.094,44	-346.440,00	-332.260,00	-320.190,00	-914.470,00	-907.030,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,00	8.270,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.094,44	-346.440,00	-332.260,00	-320.190,00	-922.740,00	-915.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.446,83	0,00	2.440,00	0,00	0,00	50.100,00	50.100,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	73.530,48	79.560,00	108.200,00	0,00	110.330,00	407.400,00	415.340,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	10.966,64	12.480,00	11.930,00	0,00	14.220,00	39.340,00	45.120,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.899,63	254.600,00	177.500,00	0,00	174.500,00	431.620,00	393.690,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	4.767,70	5.100,00	8.450,00	0,00	5.400,00	11.040,00	11.040,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	147.164,45	351.740,00	306.080,00	0,00	304.450,00	889.400,00	865.190,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-120.717,62	-351.740,00	-303.640,00	0,00	-304.450,00	-839.300,00	-815.090,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	1.403.019,26	70.000,00	0,00	0,00	800.000,00	1.000.000,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.475,21	33.350,00	59.350,00	0,00	30.350,00	25.950,00	14.100,00	

Teil-Plan 2016

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04

Teamschule Drensteinfurt

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.472.494,47	103.350,00	59.350,00	0,00	830.350,00	1.025.950,00	14.100,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.472.494,47	-103.350,00	-59.350,00	0,00	-830.350,00	-1.025.950,00	-14.100,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-04-01-02 Erweiterungsbau Teamschule	-1.403,0	-70,0	0,0	0,0	-800,0	-1.000,0	0,0	-2.190,9	-3.990,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.403,0	70,0	0,0	0,0	800,0	1.000,0	0,0	2.190,9	3.990,9
03-04-98 Beschaffung Hard- und Software	-15,4	-13,6	-36,8	0,0	-21,8	-15,8	-4,0	-77,5	-156,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,4	13,6	36,8	0,0	21,8	15,8	4,0	77,5	156,1
03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	-54,0	-19,7	-22,5	0,0	-8,5	-10,1	-10,1	-125,6	-176,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54,0	19,7	22,5	0,0	8,5	10,1	10,1	125,6	176,8

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,00 EUR	1,00 EUR	0,99 EUR	0,99 EUR	0,99 EUR	0,99 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	0,05 EUR	-1,00 EUR	-0,99 EUR	-0,99 EUR	-0,99 EUR	-0,99 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	15.560,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.560,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	800,00	-15.560,00	-15.490,00	-15.490,00	-15.490,00	-15.490,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	800,00	-15.560,00	-15.490,00	-15.490,00	-15.490,00	-15.490,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	800,00	-15.560,00	-15.490,00	-15.490,00	-15.490,00	-15.490,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	800,00	-15.560,00	-15.490,00	-15.490,00	-15.490,00	-15.490,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 - Transferauszahlungen	0,00	15.560,00	15.490,00	0,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00
15 - Sonstige Auszahlungen	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52,80	15.560,00	15.490,00	0,00	15.490,00	15.490,00	15.490,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	747,20	-15.560,00	-15.490,00	0,00	-15.490,00	-15.490,00	-15.490,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Schülerbeförderung umfasst die Planung und Organisation der Beförderung von Schülern, deren Schulweg die Zumutbarkeitsgrenze für die fußläufige Erreichbarkeit der Schule überschreitet. Die Stadt Drensteinfurt ist als Schulträger zur Übernahme der notwendigen Fahrkosten und zur Sicherstellung der Beförderung der Schülerinnen und Schüler verpflichtet.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schülerfahrkostenverordnung
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Grundschulen 160.000 EUR (Vorjahr: 150.000 EUR) Hauptschule 60.000 EUR (Vorjahr: 70.000 EUR) Realschule 90.000 EUR (Vorjahr: 115.000 EUR) Teamschule 157.500 EUR (Vorjahr: 125.000 EUR) Teilstandort Sendenhorst: 25.000 EUR (Vorjahr in Budget 38.000 EUR)
Ziele
Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	28,97 EUR	32,64 EUR	31,77 EUR	31,61 EUR	30,35 EUR	30,35 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-28,97 EUR	-30,20 EUR	-30,18 EUR	-30,34 EUR	-30,35 EUR	-30,35 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Gehobener Dienst	0,08	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,83	38.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	29,64	38.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	4.626,65	7.490,00	5.130,00	5.230,00	5.330,00	5.450,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.774,80	498.110,00	492.620,00	490.090,00	470.090,00	470.090,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	228,72	630,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,68	290,00	280,00	280,00	280,00	280,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	451.884,85	509.110,00	498.330,00	495.900,00	476.000,00	476.120,00

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.855,21	-471.110,00	-473.330,00	-475.900,00	-476.000,00	-476.120,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.855,21	-471.110,00	-473.330,00	-475.900,00	-476.000,00	-476.120,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-451.855,21	-471.110,00	-473.330,00	-475.900,00	-476.000,00	-476.120,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-451.855,21	-471.110,00	-473.330,00	-475.900,00	-476.000,00	-476.120,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	517,18	38.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	541,81	38.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	4.506,58	4.660,00	5.130,00	0,00	5.230,00	5.330,00	5.450,00
11 - Versorgungsauszahlungen	3.555,57	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.711,17	498.140,00	492.676,00	0,00	490.080,00	470.080,00	470.080,00
15 - Sonstige Auszahlungen	252,86	290,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	464.026,18	507.220,00	498.086,00	0,00	495.590,00	475.690,00	475.810,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-463.484,37	-469.220,00	-473.086,00	0,00	-475.590,00	-475.690,00	-475.810,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-510,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
03-06-01-01 Neuerrichtung von Schulbuswartehäuschen	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5

Teil-Plan 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben umfasst allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen, wie z. B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u. ä. soweit die Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Schulverwaltungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Landeszuweisung Inklusion 23.070 EUR (Vorjahr 23.070 EUR)
Zu Zeile 16: Schülerunfallversicherung 73.000 EUR (Vorjahr: 72.250 EUR)
Zu Zeile 18 (Finanzplan): Sportstättenpauschale: ab 2015 bei Budget 16-01
Ziele
Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystem unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens.
Zielgruppen
Schulen, Schülerinnen/Schüler, Eltern, Vereine, Verbände, Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,05 EUR	5,47 EUR	5,66 EUR	5,78 EUR	5,85 EUR	5,97 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-5,05 EUR	-3,99 EUR	-4,19 EUR	-4,31 EUR	-4,38 EUR	-4,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	64,15	23.070,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00
11 - Personalaufwendungen	5.669,82	7.450,00	7.770,00	7.970,00	8.170,00	8.390,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.760,00	7.320,00	8.940,00	9.880,00	11.620,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,36	310,00	240,00	240,00	180,00	180,00

Teil-Plan 2016

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.849,02	72.740,00	73.470,00	73.470,00	73.470,00	73.470,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.795,20	85.260,00	88.800,00	90.620,00	91.700,00	93.660,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.731,05	-62.190,00	-65.730,00	-67.550,00	-68.630,00	-70.590,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.731,05	-62.190,00	-65.730,00	-67.550,00	-68.630,00	-70.590,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.731,05	-62.190,00	-65.730,00	-67.550,00	-68.630,00	-70.590,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.731,05	-62.190,00	-65.730,00	-67.550,00	-68.630,00	-70.590,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.070,00	23.070,00	0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	52,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	61,52	23.070,00	23.070,00	0,00	23.070,00	23.070,00	23.070,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	5.438,66	5.190,00	5.810,00	0,00	5.930,00	6.030,00	6.160,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.757,82	7.590,00	8.680,00	0,00	10.350,00	12.110,00	13.880,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,23	370,00	372,00	0,00	240,00	180,00	180,00
15 - Sonstige Auszahlungen	72.845,34	72.740,00	73.470,00	0,00	73.470,00	73.470,00	73.470,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.311,05	85.890,00	88.332,00	0,00	89.990,00	91.790,00	93.690,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-85.249,53	-62.820,00	-65.262,00	0,00	-66.920,00	-68.720,00	-70.620,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	339.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	339.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 04

Kultur und

Wissenschaft

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	10,55 EUR	12,58 EUR	13,02 EUR	13,34 EUR	13,62 EUR	14,09 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,70 EUR	-12,39 EUR	-12,84 EUR	-13,15 EUR	-13,42 EUR	-13,89 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,01	1,03	0,99	0,99	0,99	0,99
davon Gehobener Dienst	0,86	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84
davon Mittlerer Dienst	0,15	0,18	0,15	0,15	0,15	0,15

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.548,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	126,32	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.255,90	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 - Personalaufwendungen	64.730,09	71.650,00	71.200,00	72.780,00	74.340,00	75.950,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	14.730,00	23.780,00	29.070,00	32.080,00	37.780,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638,14	620,00	550,00	460,00	400,00	400,00
15 - Transferaufwendungen	70.096,02	86.740,00	86.040,00	84.140,00	84.140,00	84.140,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.147,10	22.560,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.611,35	196.300,00	204.300,00	209.180,00	213.690,00	221.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.355,45	-193.250,00	-201.300,00	-206.180,00	-210.690,00	-218.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.355,45	-193.250,00	-201.300,00	-206.180,00	-210.690,00	-218.000,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.355,45	-193.250,00	-201.300,00	-206.180,00	-210.690,00	-218.000,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.355,45	-193.250,00	-201.300,00	-206.180,00	-210.690,00	-218.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.547,77	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	126,32	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.136,76	3.050,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	64.110,85	65.200,00	64.830,00	0,00	66.140,00	67.400,00	68.710,00
11 - Versorgungsauszahlungen	20.819,55	23.460,00	28.210,00	0,00	33.640,00	39.340,00	45.140,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625,50	770,00	880,00	0,00	460,00	400,00	400,00
14 - Transferauszahlungen	70.096,02	86.740,00	86.040,00	0,00	84.140,00	84.140,00	84.140,00
15 - Sonstige Auszahlungen	28.363,90	22.560,00	22.730,00	0,00	22.730,00	22.730,00	22.730,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	184.015,82	198.730,00	202.690,00	0,00	207.110,00	214.010,00	221.120,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-170.879,06	-195.680,00	-199.690,00	0,00	-204.110,00	-211.010,00	-218.120,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-01 Kulturförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kulturförderung umfasst sämtliche Leistungen zur Förderung der Heimat- und Kulturpflege, der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, die Förderung von Vereinen und Verbänden sowie die Erschließung und Erhaltung von Archivgut.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse der Fachausschüsse
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Einnahmen aus Veranstaltungen 3.000 EUR (Vorjahr: 3.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse zu Vereinsjubiläen 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege 310 EUR (Vorjahr: 310 EUR) Zuschuss Kunst- und Kulturverein 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR) Zuschuss Frauenchor Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Förderverein Alte Synagoge 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Mühlenmuseumsverein Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschuss Männergesangverein Drensteinfurt 650 EUR (Vorjahr: 650 EUR) Zuschuss Männergesangverein Rinkerode 125 EUR (Vorjahr: 125 EUR) Zuschüsse an Büchereien 1.030 EUR (Vorjahr: 1.030 EUR) Zuschüsse für Kulturgüter 0 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Zu Zeile 16: Durchführung kulturelle Veranstaltungen 15.500 EUR (Vorjahr: 15.500 EUR) Kosten Stadtarchiv 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR)
Ziele
- Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes und Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Drensteinfurter Bevölkerungsgruppen - Kooperation im Kulturbereich mit der IG Werbung, dem Synagogen- und Kunst- und Kulturverein, den Kirchengemeinden sowie den sonstigen Vereinen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände, Urlauber, Gäste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,43 EUR	6,22 EUR	6,42 EUR	6,74 EUR	6,96 EUR	7,30 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,63 EUR	-6,03 EUR	-6,23 EUR	-6,55 EUR	-6,76 EUR	-7,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,88	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88
davon Gehobener Dienst	0,78	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12

Ergebnisplan

Teil-Plan 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.791,09	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	89,65	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.454,51	3.050,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11 - Personalaufwendungen	55.933,56	61.040,00	62.770,00	64.120,00	65.480,00	66.870,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	10.420,00	16.450,00	20.120,00	22.200,00	26.140,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,77	450,00	380,00	350,00	290,00	290,00
15 - Transferaufwendungen	3.864,00	7.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.495,95	17.400,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.721,28	97.050,00	100.730,00	105.720,00	109.100,00	114.430,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.266,77	-94.000,00	-97.730,00	-102.720,00	-106.100,00	-111.430,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.266,77	-94.000,00	-97.730,00	-102.720,00	-106.100,00	-111.430,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.266,77	-94.000,00	-97.730,00	-102.720,00	-106.100,00	-111.430,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.266,77	-94.000,00	-97.730,00	-102.720,00	-106.100,00	-111.430,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.443,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.790,53	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	89,65	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.337,19	3.050,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	55.521,16	56.340,00	58.370,00	0,00	59.530,00	60.680,00	61.860,00
11 - Versorgungsauszahlungen	14.693,60	16.610,00	19.520,00	0,00	23.280,00	27.220,00	31.240,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436,30	540,00	578,00	0,00	350,00	290,00	290,00
14 - Transferauszahlungen	3.864,00	7.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00
15 - Sonstige Auszahlungen	23.715,37	17.400,00	17.390,00	0,00	17.390,00	17.390,00	17.390,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	98.230,43	98.630,00	99.598,00	0,00	104.290,00	109.320,00	114.520,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-85.893,24	-95.580,00	-96.598,00	0,00	-101.290,00	-106.320,00	-111.520,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-01 Kulturförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Musikschule gehört die Mitgliedschaft zur Musikschule Beckum-Warendorf. Die Musikschule dient der musikalischen Erziehung und Bildung und soll Kinder und Jugendliche auf breiter Basis an die Musik heranzuführen und nach Neigung und Begabung im instrumentalen Unterricht fördern. Die Musikschule arbeitet in Kooperation mit den Ganztagsgrundschulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Musikschule Beckum-Warendorf 49.300 EUR (Vorjahr: 46.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Musikschüler/innen	427	427	445	445	445	445
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Musikschüler/in	105,05 EUR	117,89 EUR	119,23 EUR	125,08 EUR	126,46 EUR	126,46 EUR
Aufwand je Einwohner	2,88 EUR	3,22 EUR	3,50 EUR	3,42 EUR	3,44 EUR	3,49 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,87 EUR	-3,22 EUR	-3,50 EUR	-3,42 EUR	-3,44 EUR	-3,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	19,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.938,92	2.410,00	2.570,00	2.650,00	2.710,00	2.780,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.620,00	2.750,00	3.360,00	3.710,00	4.370,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,54	80,00	80,00	50,00	50,00	50,00
15 - Transferaufwendungen	42.678,33	46.000,00	49.300,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,47	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.858,26	50.270,00	54.850,00	53.610,00	54.020,00	54.750,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.838,50	-50.270,00	-54.850,00	-53.610,00	-54.020,00	-54.750,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.838,50	-50.270,00	-54.850,00	-53.610,00	-54.020,00	-54.750,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.838,50	-50.270,00	-54.850,00	-53.610,00	-54.020,00	-54.750,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.838,50	-50.270,00	-54.850,00	-53.610,00	-54.020,00	-54.750,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	1.858,56	1.750,00	1.830,00	0,00	1.880,00	1.910,00	1.940,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.302,62	2.570,00	3.260,00	0,00	3.890,00	4.550,00	5.220,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91,16	110,00	146,00	0,00	50,00	50,00	50,00
14 - Transferauszahlungen	42.678,33	46.000,00	49.300,00	0,00	47.400,00	47.400,00	47.400,00
15 - Sonstige Auszahlungen	138,27	160,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.068,94	50.590,00	54.686,00	0,00	53.370,00	54.060,00	54.760,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-47.050,00	-50.590,00	-54.686,00	0,00	-53.370,00	-54.060,00	-54.760,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Zur Produktgruppe Volkshochschule gehört die Verbandszugehörigkeit zur Volkshochschule Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt. Die Volkshochschule führt Lehr-, Informations- und Beratungsveranstaltungen zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung durch. Neben der Verbandszugehörigkeit erfolgt eine Förderung durch die Bereitstellung städtischer Räumlichkeiten im Kulturbahnhof und den Schulen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Öffentlich-rechtl. Vereinbarung der beteiligten Städte und des Kreises Warendorf
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss VHS Ahlen-Sendenhorst-Drensteinfurt 33.000 EUR (Vorjahr: 33.000 EUR)
Zu Zeile 16: Erstellung VHS-Programm 5.000 EUR (Vorjahr: 4.800 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen
Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.295	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl Teilnehmer Kurse	591	700	650	650	650	650
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	704	600	650	650	650	650
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	115	100	110	110	110	110
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Teilnehmer/in	27,05 EUR	37,73 EUR	38,70 EUR	39,38 EUR	40,16 EUR	40,16 EUR
Aufwand je Einwohner	2,25 EUR	3,14 EUR	3,11 EUR	3,18 EUR	3,22 EUR	3,30 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,20 EUR	-3,14 EUR	-3,11 EUR	-3,18 EUR	-3,22 EUR	-3,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,10	0,13	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	781,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	6.857,61	8.200,00	5.860,00	6.010,00	6.150,00	6.300,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.690,00	4.580,00	5.590,00	6.170,00	7.270,00

Teil-Plan 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,83	90,00	90,00	60,00	60,00	60,00
15	- Transferaufwendungen	23.553,69	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.511,68	5.000,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.031,81	48.980,00	48.720,00	49.850,00	50.570,00	51.820,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.250,18	-48.980,00	-48.720,00	-49.850,00	-50.570,00	-51.820,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.250,18	-48.980,00	-48.720,00	-49.850,00	-50.570,00	-51.820,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.250,18	-48.980,00	-48.720,00	-49.850,00	-50.570,00	-51.820,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.250,18	-48.980,00	-48.720,00	-49.850,00	-50.570,00	-51.820,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	6.731,13	7.110,00	4.630,00	0,00	4.730,00	4.810,00	4.910,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.823,33	4.280,00	5.430,00	0,00	6.470,00	7.570,00	8.680,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,04	120,00	156,00	0,00	60,00	60,00	60,00
14	- Transferauszahlungen	23.553,69	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.510,26	5.000,00	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.716,45	49.510,00	48.406,00	0,00	49.450,00	50.630,00	51.840,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-37.935,82	-49.510,00	-48.406,00	0,00	-49.450,00	-50.630,00	-51.840,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2016

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	43,52 EUR	72,17 EUR	251,45 EUR	274,70 EUR	274,64 EUR	275,19 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-31,72 EUR	-53,58 EUR	-49,04 EUR	5,19 EUR	5,25 EUR	4,70 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	2,69	3,70	6,34	6,34	6,34	6,34
davon Gehobener Dienst	1,64	2,65	4,64	4,64	4,64	4,64
davon Mittlerer Dienst	1,05	1,05	1,70	1,70	1,70	1,70

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,45	12.950,00	31.340,00	46.780,00	46.780,00	46.780,00
3 + Sonstige Transfererträge	11.403,67	6.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.023,82	69.800,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.579,21	205.000,00	3.604.000,00	4.804.000,00	4.804.000,00	4.804.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.225,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	188.231,79	295.250,00	3.780.340,00	4.995.780,00	4.995.780,00	4.995.780,00
11 - Personalaufwendungen	140.103,60	196.930,00	325.910,00	332.410,00	338.970,00	345.730,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.860,00	8.250,00	10.080,00	11.130,00	13.110,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.548,44	103.790,00	246.200,00	199.260,00	190.600,00	190.600,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.192,74	16.430,00	44.250,00	68.130,00	68.130,00	68.130,00
15 - Transferaufwendungen	436.640,69	771.450,00	3.629.050,00	4.147.450,00	4.147.450,00	4.147.450,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.371,38	32.200,00	33.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	678.856,85	1.125.660,00	4.287.040,00	4.770.710,00	4.769.660,00	4.778.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490.625,06	-830.410,00	-506.700,00	225.070,00	226.120,00	217.380,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-490.625,06	-830.410,00	-506.700,00	225.070,00	226.120,00	217.380,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-490.625,06	-830.410,00	-506.700,00	225.070,00	226.120,00	217.380,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106,10	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-494.731,16	-835.750,00	-512.040,00	219.730,00	220.780,00	212.040,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,45	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.404,62	6.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.374,41	69.800,00	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.262,28	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.559,47	205.000,00	3.604.000,00	0,00	4.804.000,00	4.804.000,00	4.804.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	190.601,30	285.300,00	3.752.000,00	0,00	4.952.000,00	4.952.000,00	4.952.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	140.147,08	194.950,00	323.690,00	0,00	330.100,00	336.570,00	343.210,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.907,86	7.710,00	9.780,00	0,00	11.670,00	13.650,00	15.660,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.958,36	104.440,00	247.520,00	0,00	199.260,00	190.600,00	190.600,00
14 - Transferauszahlungen	436.992,38	771.450,00	3.629.050,00	0,00	4.147.450,00	4.147.450,00	4.147.450,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22.014,86	32.200,00	33.380,00	0,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	676.020,54	1.110.750,00	4.243.420,00	0,00	4.701.860,00	4.701.650,00	4.710.300,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-485.419,24	-825.450,00	-491.420,00	0,00	250.140,00	250.350,00	241.700,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.291,09	350.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	33.491,60	464.000,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	191.782,69	814.000,00	1.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-191.782,69	-814.000,00	-1.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,06 EUR	3,42 EUR	2,81 EUR	2,91 EUR	2,96 EUR	3,05 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,04 EUR	-3,42 EUR	-2,81 EUR	-2,91 EUR	-2,96 EUR	-3,05 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	40	40	44	48	52	56
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	43	41	47	51	55	59
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	17	15	17	17	17	17

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,86	0,86	0,73	0,73	0,73	0,73
davon Gehobener Dienst	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
davon Mittlerer Dienst	0,23	0,23	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	43.988,78	47.560,00	37.680,00	38.460,00	39.220,00	40.010,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.620,00	2.750,00	3.360,00	3.710,00	4.370,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413,24	1.580,00	1.180,00	1.240,00	940,00	940,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341,78	2.590,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.743,80	53.350,00	44.150,00	45.600,00	46.410,00	47.860,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.393,86	-53.350,00	-44.150,00	-45.600,00	-46.410,00	-47.860,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.393,86	-53.350,00	-44.150,00	-45.600,00	-46.410,00	-47.860,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.393,86	-53.350,00	-44.150,00	-45.600,00	-46.410,00	-47.860,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.393,86	-53.350,00	-44.150,00	-45.600,00	-46.410,00	-47.860,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	43.997,18	46.900,00	36.940,00	0,00	37.690,00	38.420,00	39.170,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.302,62	2.570,00	3.260,00	0,00	3.890,00	4.550,00	5.220,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,83	1.860,00	1.708,00	0,00	1.240,00	940,00	940,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.322,70	2.590,00	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	50.029,33	53.920,00	44.448,00	0,00	45.360,00	46.450,00	47.870,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-49.693,58	-53.920,00	-44.448,00	0,00	-45.360,00	-46.450,00	-47.870,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
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. Leistungsempfänger, die über eine Dauer von insgesamt 15 Monaten Leistungen erhalten haben, erhalten gem. § 2 AsylbLG erhöhte Leistungen analog SGB-XII. Die Aufgabe der Instandhaltung der Wohnheime ist in der Produktgruppe 05-05 Soziale Einrichtungen enthalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Erläuterungen
Zu Zeile 6: Kostenerstattung des Landes nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW
Ziele
- Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge
Zielgruppen
Asylbewerber, Spätaussiedler, geduldete Ausländer, die Grundleistungen nach AsylbLG erhalten

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	68	115	300	420	420	420
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	55	100	270	385	385	380
Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	13	15	30	35	40	40
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	30,30 EUR	52,45 EUR	220,58 EUR	246,34 EUR	246,58 EUR	246,85 EUR
Ergebnis je Einwohner	-21,78 EUR	-38,70 EUR	-28,05 EUR	22,69 EUR	22,45 EUR	22,18 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,75	1,75	3,42	3,42	3,42	3,42
davon Gehobener Dienst	0,63	1,63	2,82	2,82	2,82	2,82
davon Mittlerer Dienst	0,12	0,12	0,60	0,60	0,60	0,60

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	11.403,67	6.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.245,27	205.000,00	3.600.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	132.967,17	214.500,00	3.620.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00
11 - Personalaufwendungen	41.856,59	53.080,00	177.070,00	180.570,00	184.140,00	187.790,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.620,00	2.750,00	3.360,00	3.710,00	4.370,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217,19	1.300,00	1.050,00	1.080,00	840,00	840,00
15 - Transferaufwendungen	427.590,89	757.000,00	3.606.800,00	4.125.200,00	4.125.200,00	4.125.200,00

Teil-Plan 2016

Bereich 05
Gruppe 05-02

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971,47	5.160,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	472.636,14	818.160,00	3.794.490,00	4.317.030,00	4.320.710,00	4.325.020,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.668,97	-603.660,00	-174.490,00	502.970,00	499.290,00	494.980,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.668,97	-603.660,00	-174.490,00	502.970,00	499.290,00	494.980,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-339.668,97	-603.660,00	-174.490,00	502.970,00	499.290,00	494.980,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.668,97	-603.660,00	-174.490,00	502.970,00	499.290,00	494.980,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,45	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.404,62	6.500,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.233,94	205.000,00	3.600.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	132.955,31	214.500,00	3.620.000,00	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00	4.820.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	41.861,72	52.420,00	176.330,00	0,00	179.800,00	183.340,00	186.950,00
11 - Versorgungsauszahlungen	2.302,62	2.570,00	3.260,00	0,00	3.890,00	4.550,00	5.220,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,20	1.530,00	1.512,00	0,00	1.080,00	840,00	840,00
14 - Transferauszahlungen	427.942,58	757.000,00	3.606.800,00	0,00	4.125.200,00	4.125.200,00	4.125.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.935,12	5.160,00	6.820,00	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	475.258,24	818.680,00	3.794.722,00	0,00	4.316.790,00	4.320.750,00	4.325.030,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-342.302,93	-604.180,00	-174.722,00	0,00	503.210,00	499.250,00	494.970,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe der Sonstigen sozialen Leistungen beinhaltet die Gewährung von finanziellen Zuschüssen an örtliche Vereine, Verbände und Institutionen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Caritas-Punkt 2.600 EUR (Vorjahr: 2.600 EUR) Zuschuss Caritas Walstedde 1.000 EUR (Vorjahr: 1.000 EUR) Zuschuss Kriegsgräberfürsorge 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschüsse Altenbegegnungsstätten 3.100 EUR (Vorjahr: 3.100 EUR) Zuschuss Selbsthilfe-Kontaktstelle 200 EUR (Vorjahr: 200 EUR) Zuschuss ehrenamtliche Vereinigungen in der Flüchtlingshilfe 10.000 EUR (Vorjahr nur DAF: 2.200 EUR) Zuschuss Kleiderkammer MHD 150 EUR (Vorjahr: 150 EUR) Zuschuss VdK 100 EUR (Vorjahr: 100 EUR) Zuschuss Seniorennetzwerk 2.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR) Zuschuss Verein Sonnenstrahl 1.500 EUR (Vorjahr: 1.500 EUR)
Ziele
Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements.
Zielgruppen
Vereine, Verbände, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	9	9	9	9	9	9
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	2,97 EUR -2,77 EUR	3,94 EUR -3,88 EUR	3,00 EUR -2,94 EUR	1,78 EUR -1,71 EUR	1,80 EUR -1,74 EUR	1,85 EUR -1,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen davon Gehobener Dienst davon Mittlerer Dienst	0,42 0,32 0,10	0,42 0,32 0,10	0,12 0,12 0,00	0,12 0,12 0,00	0,12 0,12 0,00	0,12 0,12 0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.942,19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.093,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11 - Personalaufwendungen	20.485,09	22.520,00	7.210,00	7.390,00	7.530,00	7.710,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.620,00	2.750,00	3.360,00	3.710,00	4.370,00

Teil-Plan 2016

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis			Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597,03	740,00	550,00	550,00	430,00	430,00
15	- Transferaufwendungen	9.049,80	13.450,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.178,88	23.140,00	23.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.310,80	61.470,00	54.870,00	35.660,00	36.030,00	36.870,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.217,36	-60.470,00	-53.870,00	-34.660,00	-35.030,00	-35.870,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.217,36	-60.470,00	-53.870,00	-34.660,00	-35.030,00	-35.870,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.217,36	-60.470,00	-53.870,00	-34.660,00	-35.030,00	-35.870,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.217,36	-60.470,00	-53.870,00	-34.660,00	-35.030,00	-35.870,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis			VE	Planung Folgejahre		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.259,07	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.404,91	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	20.443,57	21.860,00	6.470,00	0,00	6.620,00	6.730,00	6.870,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.302,62	2.570,00	3.260,00	0,00	3.890,00	4.550,00	5.220,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622,72	840,00	920,00	0,00	560,00	440,00	430,00
14	- Transferauszahlungen	9.049,80	13.450,00	21.250,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.861,98	23.140,00	23.110,00	0,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.280,69	61.860,00	55.010,00	0,00	35.430,00	36.080,00	36.880,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.875,78	-60.860,00	-54.010,00	0,00	-34.430,00	-35.080,00	-35.880,00
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Fläche der Übergangsheime	988	975	1.821	1.821	1.821	1.821
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	51	75	185	185	185	185
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Bewohner/in	2.199,34 EUR	7.367,60 EUR	1.805,60 EUR	1.800,93 EUR	1.810,53 EUR	1.810,53 EUR
Aufwand je Einwohner	7,19 EUR	12,35 EUR	25,06 EUR	23,68 EUR	23,30 EUR	23,44 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,13 EUR	-7,58 EUR	-15,24 EUR	-12,88 EUR	-12,50 EUR	-12,64 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,66	0,67	2,07	2,07	2,07	2,07
davon Gehobener Dienst	0,06	0,07	1,07	1,07	1,07	1,07
davon Mittlerer Dienst	0,60	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.950,00	28.340,00	43.780,00	43.780,00	43.780,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.023,82	69.800,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.251,91	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	51.821,24	79.750,00	159.340,00	174.780,00	174.780,00	174.780,00
11 - Personalaufwendungen	33.773,14	73.770,00	103.950,00	105.990,00	108.080,00	110.220,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.320,98	100.170,00	243.420,00	196.390,00	188.390,00	188.390,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.192,74	16.430,00	44.250,00	68.130,00	68.130,00	68.130,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,25	1.310,00	910,00	910,00	910,00	910,00

Teil-Plan 2016

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.166,11	192.680,00	393.530,00	372.420,00	366.510,00	368.650,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.344,87	-112.930,00	-234.190,00	-197.640,00	-191.730,00	-193.870,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.344,87	-112.930,00	-234.190,00	-197.640,00	-191.730,00	-193.870,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.344,87	-112.930,00	-234.190,00	-197.640,00	-191.730,00	-193.870,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106,10	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.450,97	-118.270,00	-239.530,00	-202.980,00	-197.070,00	-199.210,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.374,41	69.800,00	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.261,30	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.905,33	69.800,00	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	33.844,61	73.770,00	103.950,00	0,00	105.990,00	108.080,00	110.220,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.712,61	100.210,00	243.380,00	0,00	196.380,00	188.380,00	188.390,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	895,06	1.310,00	910,00	0,00	910,00	910,00	910,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.452,28	176.290,00	349.240,00	0,00	304.280,00	298.370,00	300.520,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-49.546,95	-106.490,00	-218.240,00	0,00	-173.280,00	-167.370,00	-169.520,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158.291,09	350.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	33.491,60	464.000,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	191.782,69	814.000,00	1.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-191.782,69	-814.000,00	-1.571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2016

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-05 Soziale Einrichtungen

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
05-05-01-01 Erwerb und Umbau Hoflinde	-188,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,2	-188,2
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	158,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,2	158,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9
05-05-01-02 Umbau Mädgestiege	-3,5	-114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,5	-117,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,5	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,5	117,5
05-05-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft	0,0	-700,0	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-1.450,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	350,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	1.000,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	350,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	450,0
05-05-01-04 Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"	0,0	0,0	-438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-438,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	438,0
05-05-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp	0,0	0,0	-383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-383,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	383,0

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2016

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	29,45 EUR	31,84 EUR	32,31 EUR	32,51 EUR	32,55 EUR	32,43 EUR
Ergebnis je Einwohner	-28,16 EUR	-30,09 EUR	-30,58 EUR	-30,77 EUR	-30,87 EUR	-30,75 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	2,55	3,10	3,24	3,24	3,24	3,24
davon Gehobener Dienst	1,09	1,29	1,35	1,35	1,35	1,35
davon Mittlerer Dienst	1,46	1,81	1,89	1,89	1,89	1,89

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.855,01	14.560,00	14.560,00	14.560,00	13.710,00	13.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.977,92	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	784,73	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
10 = Ordentliche Erträge	20.618,51	27.820,00	27.820,00	27.820,00	26.970,00	26.760,00
11 - Personalaufwendungen	174.003,82	196.490,00	207.150,00	211.240,00	215.400,00	219.650,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	1.140,00	920,00	1.120,00	1.240,00	1.460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810,76	15.580,00	6.330,00	6.300,00	6.240,00	6.240,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.261,02	52.080,00	43.520,00	47.380,00	43.790,00	37.440,00
15 - Transferaufwendungen	204.200,53	208.250,00	224.300,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.072,35	23.170,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	459.348,48	496.710,00	506.870,00	509.990,00	510.620,00	508.740,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.729,97	-468.890,00	-479.050,00	-482.170,00	-483.650,00	-481.980,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-438.729,97	-468.890,00	-479.050,00	-482.170,00	-483.650,00	-481.980,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-438.729,97	-468.890,00	-479.050,00	-482.170,00	-483.650,00	-481.980,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,54	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.201,51	-469.400,00	-479.560,00	-482.680,00	-484.160,00	-482.490,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR

Teil-Plan 2016

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.162,87	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.961,67	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
7 + Sonstige Einzahlungen	784,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.909,69	25.750,00	25.750,00	0,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	174.316,26	195.730,00	206.890,00	0,00	210.980,00	215.130,00	219.370,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.456,62	1.790,00	1.100,00	0,00	1.300,00	1.530,00	1.750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.891,64	15.680,00	6.422,00	0,00	6.290,00	6.230,00	6.240,00
14 - Transferauszahlungen	214.153,87	208.250,00	224.300,00	0,00	219.300,00	219.300,00	219.300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	19.406,23	23.170,00	24.650,00	0,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	421.224,62	444.620,00	463.362,00	0,00	462.520,00	466.840,00	471.310,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-402.314,93	-418.870,00	-437.612,00	0,00	-436.770,00	-441.090,00	-445.560,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.970,21	11.000,00	81.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	57.970,21	11.000,00	81.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-57.970,21	-11.000,00	-81.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder umfasst sämtliche Maßnahmen zur Bereitstellung von Förderplätzen in den Kindergärten. Sämtliche Kindergärten in der Stadt Drensteinfurt werden von dritten Trägern (Kirchen oder Elterninitiativen) geführt, die von der Stadt Zuschüsse erhalten.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Gesetz über die Kindertageseinrichtungen, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Betriebskostenzuschüsse Kindertageseinrichtungen 200.000 EUR (Vorjahr: 189.000 EUR) - Kirchliche Kindergärten 103.000 EUR (Vorjahr: 103.000 EUR) - Natur-Kinder-Haus 23.000 EUR (Vorjahr: 23.000 EUR) - Die kleinen Strolche 26.000 EUR (Vorjahr: 26.000 EUR) - Zwergenburg 44.000 EUR (Vorjahr: 33.000 EUR) zusätzliche Gruppe - Kindergarten Ameke 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR)
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Tagesbetreuung von Kindern - Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren
Zielgruppen
Kinder, Eltern, Familien

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	8	8	8	8	8
Anzahl Gruppen	29	29	30	30	30	30
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	449	452	453	453	453	453
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	123	128	134	134	134	134
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	15,71 EUR	16,90 EUR	18,39 EUR	18,18 EUR	18,29 EUR	18,41 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,20 EUR	-16,12 EUR	-17,61 EUR	-17,40 EUR	-17,51 EUR	-17,63 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,78	0,96	1,10	1,10	1,10	1,10
davon Gehobener Dienst	0,52	0,70	0,78	0,78	0,78	0,78
davon Mittlerer Dienst	0,26	0,26	0,32	0,32	0,32	0,32

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.932,26	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.006,46	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
11 - Personalaufwendungen	56.113,75	73.060,00	81.570,00	83.180,00	84.820,00	86.500,00

Teil-Plan 2016

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	550,00	920,00	1.120,00	1.240,00	1.460,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377,90	390,00	330,00	300,00	240,00	240,00
15 - Transferaufwendungen	188.048,68	189.000,00	205.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	566,86	630,00	610,00	610,00	610,00	610,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.107,19	263.630,00	288.430,00	285.210,00	286.910,00	288.810,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.100,73	-251.380,00	-276.180,00	-272.960,00	-274.660,00	-276.560,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.100,73	-251.380,00	-276.180,00	-272.960,00	-274.660,00	-276.560,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.100,73	-251.380,00	-276.180,00	-272.960,00	-274.660,00	-276.560,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-237.100,73	-251.380,00	-276.180,00	-272.960,00	-274.660,00	-276.560,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.929,13	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
7 + Sonstige Einzahlungen	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.002,90	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	56.204,61	72.840,00	81.310,00	0,00	82.920,00	84.550,00	86.220,00
11 - Versorgungsauszahlungen	771,10	860,00	1.100,00	0,00	1.300,00	1.530,00	1.750,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345,15	490,00	422,00	0,00	290,00	230,00	240,00
14 - Transferauszahlungen	198.229,72	189.000,00	205.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	562,25	630,00	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	256.112,83	263.820,00	288.442,00	0,00	285.120,00	286.920,00	288.820,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-248.109,93	-251.570,00	-276.192,00	0,00	-272.870,00	-274.670,00	-276.570,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit umfasst alle Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb (z. B. Betrieb des Jugendtreffs im Kulturbahnhof und im Jugendheim Rinkerode) und außerhalb (u. a. Unterstützung der Jugendarbeit in den Vereinen) von Einrichtungen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Landesjugendplan, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 2: Zuweisung offene Kinder- und Jugendarbeit 8.500 EUR (Vorjahr: 8.500 EUR) Zuweisung soziales Kompetenztraining 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Vereine und Verbände 19.000 EUR (Vorjahr: 19.000 EUR) darin: - Zuschuss DRIWA 4.000 EUR (Vorjahr: 4.000 EUR) - Zuschuss Ortsjugendring Rinkerode 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) - Zuschuss zu Ferienfreizeiten und allgemeine Jugendarbeit 13.000 EUR (Vorjahr: 13.000 EUR)
Zu Zeile 16: Honorarkosten Jugendarbeit 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Soziales Kompetenztraining 10.000 EUR (Vorjahr: 10.000 EUR) Geschäftsaufwendungen Betreuung Jugendarbeit 2.000 EUR (Vorjahr: 2.000 EUR) Miete Jugendräume 2.000 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Pfarrheim und Messdieneraum Rinkerode
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 06-02-99: - Kleinbeschaffungen 1.000 EUR
Ziele
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen						
- Anzahl Veranstaltungen	5	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	104	80	100	100	100	100
Ferienprogramme						
- Anzahl Veranstaltungen		0	0	0	0	0
- Anzahl Teilnehmer/innen						
- Teilnehmer Halli-Galli	246	200	200	200	200	200
- Teilnehmer MINILON	309	300	300	300	300	300
- Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt	85	80	80	80	80	80
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt	30	25	25	25	25	25
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode	7	10	10	10	10	10
- weitere Veranstaltungen in Walstedde	7	5	5	5	5	5
- Ausflüge	6	5	5	5	5	5
Offene Treffs für Jugendliche						
- Anzahl Angebote	2	2	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt		40	40	40	40	40
Offene Treffs für Kinder						
- Anzahl Angebote	3	3	3	3	3	3
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	72	30	30	30	30	30
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten						

Teil-Plan 2016

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
- Anzahl Angebote	5	5	5	5	5	5
- Anzahl Teilnehmer/innen	206	200	200	200	200	200
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	5,29 EUR	6,00 EUR	5,48 EUR	5,53 EUR	5,58 EUR	5,62 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,56 EUR	-5,16 EUR	-4,66 EUR	-4,70 EUR	-4,75 EUR	-4,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,30	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
davon Gehobener Dienst	0,30	0,31	0,30	0,30	0,30	0,30
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.855,01	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.900,67	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
11 - Personalaufwendungen	30.613,90	33.680,00	34.800,00	35.480,00	36.180,00	36.890,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.540,70	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.022,94	8.840,00	8.210,00	8.240,00	8.260,00	8.290,00
15 - Transferaufwendungen	15.901,85	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.487,18	22.520,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.566,57	93.520,00	86.030,00	86.740,00	87.460,00	88.200,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.665,90	-80.020,00	-72.530,00	-73.240,00	-73.960,00	-74.700,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.665,90	-80.020,00	-72.530,00	-73.240,00	-73.960,00	-74.700,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.665,90	-80.020,00	-72.530,00	-73.240,00	-73.960,00	-74.700,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,54	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.137,44	-80.530,00	-73.040,00	-73.750,00	-74.470,00	-75.210,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.162,87	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.195,41	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	30.665,06	33.410,00	34.800,00	0,00	35.480,00	36.180,00	36.890,00
11 - Versorgungsauszahlungen	342,76	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.407,84	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	15.674,15	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18.825,78	22.520,00	24.020,00	0,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	71.915,59	84.570,00	77.820,00	0,00	78.500,00	79.200,00	79.910,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-61.720,18	-71.070,00	-64.320,00	0,00	-65.000,00	-65.700,00	-66.410,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.015,58	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.015,58	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.015,58	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-13,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-14,3	-18,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	14,3	18,3

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bereitstellung von Spielplätzen umfasst die Planung, Einrichtung und Wartung von Spielplätzen und Spielräumen in der Stadt Drensteinfurt. Dazu zählen Spiel- und Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Freispielplätze.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Normen für die Sicherheit von Spielgeräten, Baugesetzgebung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeilen 13: Unterhaltung Kinderspielplätze 6.000 EUR (Vorjahr: 6.000 EUR)
Zu Zeile 15: Zuschüsse Unterhaltung Kinderspielplätze 300 EUR (Vorjahr: 250 EUR)
Ziele
Bedarfsgerechte und wohnortnahe Einrichtung und Bereitstellung von Spielplätzen und Spielräumen in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern bzw. Anwohnern.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Spielplätze						
- Kinderspielplätze	22	23	24	25	25	25
- Abenteuerspielplätze	2	2	2	2	2	2
- Skateranlagen	2	2	2	2	2	2
- SpielPunkte	3	3	3	3	3	3
- Schulspielplätze	2	2	2	2	2	2
- Ballspielplätze	7	7	7	7	7	7
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	8,44 EUR	8,95 EUR	8,44 EUR	8,80 EUR	8,69 EUR	8,40 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,40 EUR	-8,81 EUR	-8,31 EUR	-8,67 EUR	-8,61 EUR	-8,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,47	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
davon Gehobener Dienst	0,27	0,28	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Mittlerer Dienst	1,20	1,33	1,34	1,34	1,34	1,34

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	210,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	711,38	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
10 = Ordentliche Erträge	711,38	2.070,00	2.070,00	2.070,00	1.220,00	1.010,00
11 - Personalaufwendungen	87.276,17	89.750,00	90.780,00	92.580,00	94.400,00	96.260,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-03

Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892,16	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.238,08	43.240,00	35.310,00	39.140,00	35.530,00	29.150,00
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.674,72	139.560,00	132.410,00	138.040,00	136.250,00	131.730,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.963,34	-137.490,00	-130.340,00	-135.970,00	-135.030,00	-130.720,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.963,34	-137.490,00	-130.340,00	-135.970,00	-135.030,00	-130.720,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.963,34	-137.490,00	-130.340,00	-135.970,00	-135.030,00	-130.720,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.963,34	-137.490,00	-130.340,00	-135.970,00	-135.030,00	-130.720,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 + Sonstige Einzahlungen	711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	87.446,59	89.480,00	90.780,00	0,00	92.580,00	94.400,00	96.260,00
11 - Versorgungsauszahlungen	342,76	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138,65	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14 - Transferauszahlungen	250,00	250,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18,20	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	93.196,20	96.230,00	97.100,00	0,00	98.900,00	100.720,00	102.580,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-92.484,82	-96.230,00	-97.100,00	0,00	-98.900,00	-100.720,00	-102.580,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.954,63	10.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	44.954,63	10.000,00	80.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-44.954,63	-10.000,00	-80.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
06-03-01-01 KSP Feller Gärten	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
06-03-01-03 KSP Berthas Halde	-9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
06-03-01-07 KSP Lönsstraße	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-60,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0
06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,1	-27,1
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	27,1
06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-22,6	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-118,0	-158,0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22,6	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	118,0	158,0

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktgruppe:

08-01 Sportaußenanlagen

08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

08-03 Freibad

Teil-Plan 2016

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	41,63 EUR	45,47 EUR	40,86 EUR	46,01 EUR	42,45 EUR	41,77 EUR
Ergebnis je Einwohner	-34,95 EUR	-34,56 EUR	-29,94 EUR	-35,04 EUR	-31,42 EUR	-30,82 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	5,36	5,36	6,48	6,48	6,48	6,48
davon Gehobener Dienst	0,31	0,31	0,22	0,22	0,22	0,22
davon Mittlerer Dienst	3,36	3,36	3,95	3,95	3,95	3,95
davon Einfacher Dienst	0,69	0,69	2,31	2,31	2,31	2,31
davon Auszubildende	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.320,00	80.890,00	81.770,00	82.550,00	81.560,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.060,63	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235,92	2.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.011,86	7.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.138,01	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
10 = Ordentliche Erträge	107.446,42	173.480,00	174.750,00	175.630,00	176.410,00	175.420,00
11 - Personalaufwendungen	246.464,62	238.170,00	259.530,00	264.700,00	269.950,00	275.310,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.700,00	9.160,00	11.190,00	12.350,00	14.550,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.459,92	224.720,00	191.220,00	267.480,00	201.800,00	187.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.247,07	151.800,00	123.260,00	125.770,00	129.190,00	125.090,00
15 - Transferaufwendungen	14.600,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.549,18	69.350,00	42.450,00	37.450,00	37.450,00	37.450,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	649.320,79	709.220,00	641.100,00	722.070,00	666.220,00	655.680,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.874,37	-535.740,00	-466.350,00	-546.440,00	-489.810,00	-480.260,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.874,37	-535.740,00	-466.350,00	-546.440,00	-489.810,00	-480.260,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-541.874,37	-535.740,00	-466.350,00	-546.440,00	-489.810,00	-480.260,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.288,19	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-545.162,56	-539.110,00	-469.720,00	-549.810,00	-493.180,00	-483.630,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

Bereich 08 Sportförderung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.995,21	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.510,05	2.400,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.118,08	7.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
7 + Sonstige Einzahlungen	29.910,40	60.910,00	27.610,00	0,00	31.970,00	26.360,00	26.360,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	135.533,74	150.700,00	120.100,00	0,00	124.460,00	118.850,00	118.850,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	246.202,54	231.370,00	257.070,00	0,00	262.140,00	267.280,00	272.520,00
11 - Versorgungsauszahlungen	13.451,32	15.440,00	10.860,00	0,00	12.950,00	15.140,00	17.370,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.629,47	224.840,00	191.484,00	0,00	267.480,00	201.800,00	187.800,00
14 - Transferauszahlungen	14.600,00	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	95.579,70	130.260,00	70.060,00	0,00	69.420,00	63.810,00	63.810,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	534.463,03	617.390,00	544.954,00	0,00	627.470,00	563.510,00	556.980,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-398.929,29	-466.690,00	-424.854,00	0,00	-503.010,00	-444.660,00	-438.130,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.806,00	13.500,00	11.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.806,00	13.500,00	11.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	197.210,93	5.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.780,07	9.950,00	3.400,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	231.991,00	19.950,00	53.400,00	0,00	504.150,00	4.150,00	4.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-190.185,00	-6.450,00	-41.900,00	0,00	-502.650,00	-2.650,00	-2.650,00

Teil-Plan 2016

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Sportaußenanlagen umfasst alle Angelegenheiten der Bereitstellung und des Betriebes der Sportaußenanlagen, die vom Schulsport und von den Vereinen genutzt werden.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Landesverfassung NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), weitere landesgesetzliche Vorschriften
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Sportanlagen 22.000 EUR (Vorjahr: 42.000 EUR) - 2017: Sanierung Umkleiden Walstedde und Rinkerode je 25.000 EUR - 2018: Energetische Sanierung Dach und Austausch von 2 Türen Vereinsheim Drensteinfurt 14.000 EUR Energiekosten 59.000 EUR (Vorjahr: 47.500 EUR)
Zu Zeile 16: Erbbauzinsen & Pacht Sportanlage Rinkerode, Sportplatz Ossenbeck und Bolzplatz Mersch 30.500 EUR (Vorjahr: 28.700 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu Zeile 18 (Finanzplan): Sportstättenpauschale ab 2015 bei Budget 16-01
Ziele
- Bedarfsgerechte Versorgung der Schulen und Sportvereine sowie der sportinteressierten Bürgerinnen und Bürger mit Sportmöglichkeiten
Zielgruppen
Schulen, Vereine, sportinteressierte Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,06 EUR	17,67 EUR	16,58 EUR	19,99 EUR	17,98 EUR	16,95 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-14,09 EUR	-13,64 EUR	-12,50 EUR	-15,86 EUR	-13,79 EUR	-12,77 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.830,00	54.400,00	55.280,00	56.060,00	56.060,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	425,49	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.289,85	7.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.002,15	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00

Teil-Plan 2016

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
10 = Ordentliche Erträge	16.717,49	64.590,00	65.860,00	66.740,00	67.520,00	67.520,00	
11 - Personalaufwendungen	54.334,57	55.650,00	56.740,00	57.860,00	59.010,00	60.170,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.544,54	100.290,00	91.560,00	140.590,00	104.530,00	90.530,00	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81.334,56	90.680,00	81.160,00	84.720,00	87.990,00	84.750,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.672,17	29.070,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	234.885,84	275.690,00	260.320,00	314.030,00	282.390,00	266.310,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.168,35	-211.100,00	-194.460,00	-247.290,00	-214.870,00	-198.790,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.168,35	-211.100,00	-194.460,00	-247.290,00	-214.870,00	-198.790,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.168,35	-211.100,00	-194.460,00	-247.290,00	-214.870,00	-198.790,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635,69	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.804,04	-212.810,00	-196.170,00	-249.000,00	-216.580,00	-200.500,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,24	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.358,43	7.390,00	8.390,00	0,00	8.390,00	8.390,00	8.390,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.099,42	7.390,00	10.090,00	0,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	54.450,34	55.650,00	56.740,00	0,00	57.860,00	59.010,00	60.170,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.797,77	100.320,00	91.626,00	0,00	140.590,00	104.530,00	90.530,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	54.487,96	29.070,00	30.860,00	0,00	30.860,00	30.860,00	30.860,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	181.736,07	185.040,00	179.226,00	0,00	229.310,00	194.400,00	181.560,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-165.636,65	-177.650,00	-169.136,00	0,00	-219.220,00	-184.310,00	-171.470,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.806,00	13.500,00	11.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	41.806,00	13.500,00	11.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25 für Baumaßnahmen	197.210,93	5.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.113,66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	225.324,59	7.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2016

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-183.518,59	6.500,00	-38.500,00	0,00	-498.500,00	1.500,00	1.500,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-01-01-01 Sanierung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	-195,0	13,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	-186,5	-173,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	13,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	13,5	27,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde	0,0	-5,0	-25,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	-5,0	-530,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	5,0	25,0	0,0	500,0	0,0	0,0	5,0	530,0
08-01-01-03 Bewässerungsanlage Sportanlage Rinkerode	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
08-01-01-06 Energetische Sanierung Sportanlage Walstedde (KII)	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-159,0	-159,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,0	159,0
08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-35,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,7	-140,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	7,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	133,4	133,4

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich umfasst die finanzielle, personelle und sächliche Förderung des Vereins- und Breitensports. Der Schwerpunkt liegt bei der Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Allg. und besondere Zuwendungsrichtlinien, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Betriebskosten 1.380 EUR (Vorjahr: 1.380 EUR) Zuschüsse Jugendsport 8.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) Zuschuss Reinigungskosten 6.100 EUR (Vorjahr: 6.100 EUR)
Ziele
- Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe - grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis - die jährliche Zuwendung für die Förderung des Jugendsports/Sportabzeichen soll nicht unter 3 Euro pro Kind fallen
Zielgruppen
Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,13 EUR	2,68 EUR	2,44 EUR	2,51 EUR	2,55 EUR	2,62 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,13 EUR	-2,68 EUR	-2,44 EUR	-2,51 EUR	-2,55 EUR	-2,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Gehobener Dienst	0,08	0,08	0,03	0,03	0,03	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,27	0,31	0,31	0,31	0,31

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	18.226,48	21.670,00	19.620,00	20.040,00	20.440,00	20.860,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.020,00	2.750,00	3.360,00	3.710,00	4.370,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,98	230,00	150,00	180,00	120,00	120,00
15 - Transferaufwendungen	14.600,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,15	330,00	320,00	320,00	320,00	320,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.286,61	41.730,00	38.320,00	39.380,00	40.070,00	41.150,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.242,21	-41.730,00	-38.320,00	-39.380,00	-40.070,00	-41.150,00

Teil-Plan 2016

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.242,21	-41.730,00	-38.320,00	-39.380,00	-40.070,00	-41.150,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.242,21	-41.730,00	-38.320,00	-39.380,00	-40.070,00	-41.150,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.242,21	-41.730,00	-38.320,00	-39.380,00	-40.070,00	-41.150,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	19.216,28	18.450,00	18.880,00	0,00	19.270,00	19.640,00	20.020,00
11 - Versorgungsauszahlungen	5.526,23	6.410,00	3.260,00	0,00	3.890,00	4.550,00	5.220,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178,07	260,00	216,00	0,00	180,00	120,00	120,00
14 - Transferauszahlungen	14.600,00	15.480,00	15.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
15 - Sonstige Auszahlungen	295,69	330,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.816,27	40.930,00	38.156,00	0,00	39.140,00	40.110,00	41.160,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-39.773,69	-40.930,00	-38.156,00	0,00	-39.140,00	-40.110,00	-41.160,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-03 Freibad

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Freibad umfasst alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung und dem Betrieb des städtischen Freibades (Erlbad). Die Nutzung erfolgt sowohl durch die Schulen und Vereine als auch im öffentlichen Badebetrieb.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Richtlinien zur Durchführung des Schulsports, sonstige vertraglichen Regelungen (Pachtverträge usw.)
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude 24.350 EUR (Vorjahr: 32.950 EUR) - 2017: Sanierung Umkleiden und WC-Anlagen 29.500 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 1.520 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) Energiekosten 47.100 EUR (Vorjahr: 68.070 EUR) Aufwendungen für Reinigung 6.500 EUR (Vorjahr: 5.050 EUR) Aufwendungen für Beckenaufsicht 3.300 EUR (Vorjahr: 37.460 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Zu 08-03-99: - Waschmaschine 1.000 EUR - Kühlschrank 500 EUR - Lichterketten 500 EUR - Transportwagen Biertischgarnituren 500 EUR
Ziele
- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich
Zielgruppen
Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
<i>Anzahl der Besucher</i>	82.713	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Besucher</i>	4,61 EUR	4,21 EUR	3,67 EUR	3,71 EUR	3,72 EUR	3,72 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	24,44 EUR	25,12 EUR	21,83 EUR	23,50 EUR	21,92 EUR	22,20 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-18,73 EUR	-18,24 EUR	-15,00 EUR	-16,67 EUR	-15,08 EUR	-15,43 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	3,96	3,96	5,09	5,09	5,09	5,09
davon Gehobener Dienst	0,13	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Mittlerer Dienst	2,14	2,14	2,69	2,69	2,69	2,69
davon Einfacher Dienst	0,69	0,69	2,31	2,31	2,31	2,31
davon Auszubildende	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisplan

Teil-Plan 2016

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.490,00	26.490,00	26.490,00	26.490,00	25.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.060,63	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809,94	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.099,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	90.684,53	108.890,00	108.890,00	108.890,00	108.890,00	107.900,00
11 - Personalaufwendungen	173.903,57	160.850,00	183.170,00	186.800,00	190.500,00	194.280,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	5.680,00	6.410,00	7.830,00	8.640,00	10.180,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.753,40	124.200,00	99.510,00	126.710,00	97.150,00	97.150,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.912,51	61.120,00	42.100,00	41.050,00	41.200,00	40.340,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.578,86	39.950,00	11.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	381.148,34	391.800,00	342.460,00	368.660,00	343.760,00	348.220,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.463,81	-282.910,00	-233.570,00	-259.770,00	-234.870,00	-240.320,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.463,81	-282.910,00	-233.570,00	-259.770,00	-234.870,00	-240.320,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.463,81	-282.910,00	-233.570,00	-259.770,00	-234.870,00	-240.320,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.652,50	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-292.116,31	-284.570,00	-235.230,00	-261.430,00	-236.530,00	-241.980,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.995,21	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.809,57	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	29.832,98	60.910,00	27.610,00	0,00	31.970,00	26.360,00	26.360,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	119.391,74	143.310,00	110.010,00	0,00	114.370,00	108.760,00	108.760,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	172.535,92	157.270,00	181.450,00	0,00	185.010,00	188.630,00	192.330,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.925,09	9.030,00	7.600,00	0,00	9.060,00	10.590,00	12.150,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.653,63	124.260,00	99.642,00	0,00	126.710,00	97.150,00	97.150,00
15 - Sonstige Auszahlungen	40.796,05	100.860,00	38.880,00	0,00	38.240,00	32.630,00	32.630,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	312.910,69	391.420,00	327.572,00	0,00	359.020,00	329.000,00	334.260,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-193.518,95	-248.110,00	-217.562,00	0,00	-244.650,00	-220.240,00	-225.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2016

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.666,41	7.950,00	3.400,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.666,41	12.950,00	3.400,00	0,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.666,41	-12.950,00	-3.400,00	0,00	-4.150,00	-4.150,00	-4.150,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-6,6	-12,9	-3,4	0,0	-4,1	-4,1	-4,1	-41,1	-56,9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6,6	7,9	3,4	0,0	4,1	4,1	4,1	36,1	51,9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0

Produktbereich 09
Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformation

Produktgruppe:

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Teil-Plan 2016

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	10,75 EUR	26,41 EUR	41,23 EUR	14,63 EUR	14,78 EUR	14,97 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,37 EUR	-12,78 EUR	-35,68 EUR	4,72 EUR	-14,55 EUR	-14,75 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,66	2,66	2,41	2,41	2,41	2,41
davon Gehobener Dienst	1,61	2,61	2,36	2,36	2,36	2,36
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.276,08	212.000,00	86.500,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.019,03	212.500,00	87.000,00	303.500,00	3.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	104.528,40	159.180,00	151.720,00	154.710,00	157.780,00	160.890,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,33	3.970,00	3.050,00	3.130,00	2.420,00	2.420,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.580,33	248.730,00	491.980,00	71.580,00	71.580,00	71.580,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.694,06	411.880,00	646.750,00	229.420,00	231.780,00	234.890,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.675,03	-199.380,00	-559.750,00	74.080,00	-228.280,00	-231.390,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.675,03	-199.380,00	-559.750,00	74.080,00	-228.280,00	-231.390,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.675,03	-199.380,00	-559.750,00	74.080,00	-228.280,00	-231.390,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.675,03	-199.380,00	-559.750,00	74.080,00	-228.280,00	-231.390,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.315,67	212.000,00	86.500,00	0,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.053,78	212.500,00	87.000,00	0,00	303.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	104.760,19	159.180,00	151.720,00	0,00	154.710,00	157.780,00	160.890,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,55	4.690,00	4.436,00	0,00	3.130,00	2.420,00	2.420,00
15 - Sonstige Auszahlungen	47.666,33	248.730,00	491.980,00	0,00	71.580,00	71.580,00	71.580,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	156.066,07	412.600,00	648.136,00	0,00	229.420,00	231.780,00	234.890,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-149.012,29	-200.100,00	-561.136,00	0,00	74.080,00	-228.280,00	-231.390,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.817,19	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.817,19	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.817,19	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungsservers.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 5: Erstattung von Planungskosten durch Dritte 86.500 EUR (Vorjahr: 52.000 EUR)
Zu Zeile 16: Planungskosten 320.400 EUR (Vorjahr: 213.500 EUR) Entschädigung Umlegungsausschussmitglieder 162.500 EUR (Vorjahr: 2.500 EUR)
Ziele
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
Zielgruppen
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	10,75 EUR	26,41 EUR	41,23 EUR	14,63 EUR	14,78 EUR	14,97 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,37 EUR	-12,78 EUR	-35,68 EUR	4,72 EUR	-14,55 EUR	-14,75 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,66	2,66	2,41	2,41	2,41	2,41
davon Gehobener Dienst	1,61	2,61	2,36	2,36	2,36	2,36
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.276,08	212.000,00	86.500,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.019,03	212.500,00	87.000,00	303.500,00	3.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	104.528,40	159.180,00	151.720,00	154.710,00	157.780,00	160.890,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,33	3.970,00	3.050,00	3.130,00	2.420,00	2.420,00

Teil-Plan 2016

Bereich 09
Gruppe 09-01

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.580,33	248.730,00	491.980,00	71.580,00	71.580,00	71.580,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.694,06	411.880,00	646.750,00	229.420,00	231.780,00	234.890,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.675,03	-199.380,00	-559.750,00	74.080,00	-228.280,00	-231.390,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161.675,03	-199.380,00	-559.750,00	74.080,00	-228.280,00	-231.390,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-161.675,03	-199.380,00	-559.750,00	74.080,00	-228.280,00	-231.390,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.675,03	-199.380,00	-559.750,00	74.080,00	-228.280,00	-231.390,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.315,67	212.000,00	86.500,00	0,00	303.000,00	3.000,00	3.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	733,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.053,78	212.500,00	87.000,00	0,00	303.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	104.760,19	159.180,00	151.720,00	0,00	154.710,00	157.780,00	160.890,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639,55	4.690,00	4.436,00	0,00	3.130,00	2.420,00	2.420,00
15 - Sonstige Auszahlungen	47.666,33	248.730,00	491.980,00	0,00	71.580,00	71.580,00	71.580,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	156.066,07	412.600,00	648.136,00	0,00	229.420,00	231.780,00	234.890,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-149.012,29	-200.100,00	-561.136,00	0,00	74.080,00	-228.280,00	-231.390,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.817,19	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	22.817,19	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-22.817,19	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2016

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gruppe 09-01

**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen**

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
09-01-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	-22,8	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,6	-119,6
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22,8	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,3	157,3

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2016

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	6,68 EUR	6,83 EUR	5,97 EUR	6,04 EUR	7,38 EUR	6,20 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,86 EUR	-6,38 EUR	-5,52 EUR	-5,60 EUR	-6,94 EUR	-5,76 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,41	1,37	1,12	1,12	1,12	1,12
davon Gehobener Dienst	0,79	0,79	0,54	0,54	0,54	0,54
davon Mittlerer Dienst	0,62	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.888,85	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	12.646,23	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
11 - Personalaufwendungen	87.537,92	87.070,00	76.070,00	77.550,00	79.100,00	80.630,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131,04	9.440,00	7.660,00	7.240,00	26.760,00	6.760,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.545,80	5.020,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.214,76	106.530,00	93.630,00	94.690,00	115.760,00	97.290,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.568,53	-99.730,00	-86.830,00	-87.890,00	-108.960,00	-90.490,00
19 + Finanzerträge	260,32	220,00	170,00	140,00	110,00	80,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	260,32	220,00	170,00	140,00	110,00	80,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.308,21	-99.510,00	-86.660,00	-87.750,00	-108.850,00	-90.410,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.308,21	-99.510,00	-86.660,00	-87.750,00	-108.850,00	-90.410,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.308,21	-99.510,00	-86.660,00	-87.750,00	-108.850,00	-90.410,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2016

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.888,85	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	267,75	220,00	170,00	0,00	140,00	110,00	80,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.936,84	7.020,00	6.970,00	0,00	6.940,00	6.910,00	6.880,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	106.764,27	119.020,00	79.660,00	0,00	81.140,00	81.080,00	80.630,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.555,43	10.450,00	9.534,00	0,00	7.230,00	26.750,00	6.760,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.510,48	5.020,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	120.830,18	139.490,00	99.094,00	0,00	98.270,00	117.730,00	97.290,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-107.893,34	-132.470,00	-92.124,00	0,00	-91.330,00	-110.820,00	-90.410,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,48 EUR	2,46 EUR	1,64 EUR	1,67 EUR	1,68 EUR	1,70 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,19 EUR	-2,25 EUR	-1,43 EUR	-1,46 EUR	-1,47 EUR	-1,49 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,52	0,52	0,27	0,27	0,27	0,27
davon Gehobener Dienst	0,46	0,46	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.154,85	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.627,99	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11 - Personalaufwendungen	33.507,65	32.670,00	20.630,00	21.040,00	21.470,00	21.880,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.948,11	2.100,00	1.630,00	1.630,00	1.270,00	1.270,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.290,90	3.620,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.746,66	38.390,00	25.800,00	26.210,00	26.280,00	26.690,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.118,67	-35.090,00	-22.500,00	-22.910,00	-22.980,00	-23.390,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.118,67	-35.090,00	-22.500,00	-22.910,00	-22.980,00	-23.390,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01

Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.118,67	-35.090,00	-22.500,00	-22.910,00	-22.980,00	-23.390,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.118,67	-35.090,00	-22.500,00	-22.910,00	-22.980,00	-23.390,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.154,85	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.608,82	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	33.586,79	32.670,00	20.630,00	0,00	21.040,00	21.470,00	21.880,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,47	2.500,00	2.316,00	0,00	1.620,00	1.260,00	1.270,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.265,90	3.620,00	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	3.540,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.791,16	38.790,00	26.486,00	0,00	26.200,00	26.270,00	26.690,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-34.182,34	-35.490,00	-23.186,00	0,00	-22.900,00	-22.970,00	-23.390,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,95 EUR	1,95 EUR	1,96 EUR	1,96 EUR	2,00 EUR	2,04 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,90 EUR	-1,93 EUR	-1,95 EUR	-1,96 EUR	-1,99 EUR	-2,03 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,55	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
davon Mittlerer Dienst	0,55	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	28.229,24	28.550,00	28.850,00	29.400,00	29.980,00	30.570,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,62	1.590,00	1.650,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,09	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.493,95	30.340,00	30.690,00	30.820,00	31.400,00	31.990,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.917,97	-30.340,00	-30.690,00	-30.820,00	-31.400,00	-31.990,00
19 + Finanzerträge	260,32	220,00	170,00	140,00	110,00	80,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	260,32	220,00	170,00	140,00	110,00	80,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.657,65	-30.120,00	-30.520,00	-30.680,00	-31.290,00	-31.910,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-02

Wohnungsbauförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.657,65	-30.120,00	-30.520,00	-30.680,00	-31.290,00	-31.910,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.657,65	-30.120,00	-30.520,00	-30.680,00	-31.290,00	-31.910,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	480,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	267,75	220,00	170,00	0,00	140,00	110,00	80,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	823,02	220,00	170,00	0,00	140,00	110,00	80,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	47.321,76	60.500,00	32.440,00	0,00	32.990,00	31.960,00	30.570,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,88	2.070,00	2.574,00	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
15 - Sonstige Auszahlungen	174,67	200,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.577,31	62.770,00	35.204,00	0,00	34.410,00	33.380,00	31.990,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-48.754,29	-62.550,00	-35.034,00	0,00	-34.270,00	-33.270,00	-31.910,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,24 EUR	2,42 EUR	2,37 EUR	2,40 EUR	3,70 EUR	2,46 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,77 EUR	-2,20 EUR	-2,14 EUR	-2,18 EUR	-3,48 EUR	-2,24 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.442,26	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
11 - Personalaufwendungen	25.801,03	25.850,00	26.590,00	27.110,00	27.650,00	28.180,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.094,31	5.750,00	4.380,00	4.380,00	24.260,00	4.260,00
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,81	1.200,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.974,15	37.800,00	37.140,00	37.660,00	58.080,00	38.610,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.531,89	-34.300,00	-33.640,00	-34.160,00	-54.580,00	-35.110,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.531,89	-34.300,00	-33.640,00	-34.160,00	-54.580,00	-35.110,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-03

Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.531,89	-34.300,00	-33.640,00	-34.160,00	-54.580,00	-35.110,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.531,89	-34.300,00	-33.640,00	-34.160,00	-54.580,00	-35.110,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.734,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.505,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	25.855,72	25.850,00	26.590,00	0,00	27.110,00	27.650,00	28.180,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.536,08	5.880,00	4.644,00	0,00	4.380,00	24.260,00	4.260,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.069,91	1.200,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.461,71	37.930,00	37.404,00	0,00	37.660,00	58.080,00	38.610,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-24.956,71	-34.430,00	-33.904,00	0,00	-34.160,00	-54.580,00	-35.110,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktgruppe:

11-01 Abfallwirtschaft

Teil-Plan 2016

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	75,38 EUR	74,57 EUR	76,04 EUR	76,16 EUR	76,25 EUR	76,38 EUR
Ergebnis je Einwohner	-7,75 EUR	-2,86 EUR	-1,62 EUR	-3,40 EUR	-3,50 EUR	-3,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,31	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
davon Gehobener Dienst	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Einfacher Dienst	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.945,59	1.137.790,00	1.186.340,00	1.160.250,00	1.160.250,00	1.160.250,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.456,04	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.083.928,08	1.153.590,00	1.202.340,00	1.176.250,00	1.176.250,00	1.176.250,00
11 - Personalaufwendungen	98.840,38	83.170,00	84.960,00	86.630,00	88.360,00	90.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	570,00	960,00	1.170,00	1.290,00	1.520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.107,06	1.075.980,00	1.103.500,00	1.103.410,00	1.103.050,00	1.103.050,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124,42	3.460,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.175.736,21	1.163.180,00	1.192.810,00	1.194.600,00	1.196.090,00	1.198.060,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.808,13	-9.590,00	9.530,00	-18.350,00	-19.840,00	-21.810,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.808,13	-9.590,00	9.530,00	-18.350,00	-19.840,00	-21.810,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.808,13	-9.590,00	9.530,00	-18.350,00	-19.840,00	-21.810,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.153,50	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.654,63	17.210,00	36.330,00	8.450,00	6.960,00	4.990,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.143,37	1.124.850,00	1.160.250,00	0,00	1.160.250,00	1.160.250,00	1.160.250,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.664,97	15.800,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.083.332,31	1.140.650,00	1.176.250,00	0,00	1.176.250,00	1.176.250,00	1.176.250,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	99.024,90	83.010,00	84.780,00	0,00	86.440,00	88.150,00	89.890,00
11 - Versorgungsauszahlungen	781,79	900,00	1.140,00	0,00	1.350,00	1.590,00	1.820,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.730,81	1.076.480,00	1.104.480,00	0,00	1.103.400,00	1.103.040,00	1.103.040,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.098,75	3.460,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.178.636,25	1.163.850,00	1.193.790,00	0,00	1.194.580,00	1.196.170,00	1.198.140,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-95.303,94	-23.200,00	-17.540,00	0,00	-18.330,00	-19.920,00	-21.890,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Abfallwirtschaft umfasst alle Aufgaben der Abfallwirtschaft. Hierzu zählen insbesondere die Abfallvermeidung durch Beratungsleistung sowie die Abfallsammlung und Entsorgung durch Beauftragung privater Unternehmer.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührenkalkulation.
Ziele
- Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle
Zielgruppen
Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	75,38 EUR	74,57 EUR	76,04 EUR	76,16 EUR	76,25 EUR	76,38 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-7,75 EUR	-2,86 EUR	-1,62 EUR	-3,40 EUR	-3,50 EUR	-3,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,31	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
davon Gehobener Dienst	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
davon Einfacher Dienst	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.945,59	1.137.790,00	1.186.340,00	1.160.250,00	1.160.250,00	1.160.250,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.456,04	15.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.083.928,08	1.153.590,00	1.202.340,00	1.176.250,00	1.176.250,00	1.176.250,00
11 - Personalaufwendungen	98.840,38	83.170,00	84.960,00	86.630,00	88.360,00	90.100,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	570,00	960,00	1.170,00	1.290,00	1.520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.107,06	1.075.980,00	1.103.500,00	1.103.410,00	1.103.050,00	1.103.050,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124,42	3.460,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.175.736,21	1.163.180,00	1.192.810,00	1.194.600,00	1.196.090,00	1.198.060,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.808,13	-9.590,00	9.530,00	-18.350,00	-19.840,00	-21.810,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.808,13	-9.590,00	9.530,00	-18.350,00	-19.840,00	-21.810,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.808,13	-9.590,00	9.530,00	-18.350,00	-19.840,00	-21.810,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.153,50	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.654,63	17.210,00	36.330,00	8.450,00	6.960,00	4.990,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.143,37	1.124.850,00	1.160.250,00	0,00	1.160.250,00	1.160.250,00	1.160.250,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.664,97	15.800,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7 + Sonstige Einzahlungen	521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.083.332,31	1.140.650,00	1.176.250,00	0,00	1.176.250,00	1.176.250,00	1.176.250,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	99.024,90	83.010,00	84.780,00	0,00	86.440,00	88.150,00	89.890,00
11 - Versorgungsauszahlungen	781,79	900,00	1.140,00	0,00	1.350,00	1.590,00	1.820,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.730,81	1.076.480,00	1.104.480,00	0,00	1.103.400,00	1.103.040,00	1.103.040,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.098,75	3.460,00	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.178.636,25	1.163.850,00	1.193.790,00	0,00	1.194.580,00	1.196.170,00	1.198.140,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-95.303,94	-23.200,00	-17.540,00	0,00	-18.330,00	-19.920,00	-21.890,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:

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

Produkt:

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

Teil-Plan 2016

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	150,19 EUR	144,38 EUR	152,39 EUR	156,79 EUR	155,93 EUR	160,87 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-145,22 EUR	-81,72 EUR	-85,93 EUR	-89,51 EUR	-87,20 EUR	-88,99 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	4,38	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
davon Gehobener Dienst	1,14	1,15	1,09	1,09	1,09	1,09
davon Mittlerer Dienst	3,24	3,24	3,30	3,30	3,30	3,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	96.980,00	112.080,00	121.120,00	133.870,00	162.770,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.233,05	585.020,00	606.600,00	610.630,00	620.600,00	641.070,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	560,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,75	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.544,95	318.790,00	318.800,00	318.790,00	318.800,00	318.770,00
10 = Ordentliche Erträge	90.599,46	1.001.290,00	1.066.170,00	1.079.230,00	1.101.960,00	1.151.300,00
11 - Personalaufwendungen	253.721,46	249.880,00	259.770,00	264.930,00	270.160,00	275.480,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	570,00	960,00	1.170,00	1.290,00	1.520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.567,69	710.290,00	837.970,00	748.030,00	747.550,00	747.550,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.342.960,23	1.248.390,01	1.253.580,00	1.305.170,00	1.376.850,00	1.448.750,00
15 - Transferaufwendungen	27.892,42	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.961,73	15.960,00	96.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.351.103,53	2.252.090,01	2.478.380,00	2.365.400,00	2.441.950,00	2.519.400,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.260.504,07	-1.250.800,01	-1.412.210,00	-1.286.170,00	-1.339.990,00	-1.368.100,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.260.504,07	-1.250.800,01	-1.412.210,00	-1.286.170,00	-1.339.990,00	-1.368.100,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.260.504,07	-1.250.800,01	-1.412.210,00	-1.286.170,00	-1.339.990,00	-1.368.100,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.929,06	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.770,00	8.770,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424,33	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00	14.970,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.252.999,34	-1.256.890,01	-1.418.300,00	-1.292.260,00	-1.346.190,00	-1.374.300,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

Bereich

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.025,83	73.490,00	67.980,00	0,00	67.980,00	67.980,00	67.980,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	557,80	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566,79	0,00	28.190,00	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.189,93	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	85.340,35	74.490,00	97.170,00	0,00	97.170,00	97.170,00	97.170,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	254.244,90	249.720,00	259.590,00	0,00	264.740,00	269.950,00	275.270,00
11 - Versorgungsauszahlungen	781,79	900,00	1.140,00	0,00	1.350,00	1.590,00	1.820,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.376,21	915.750,00	838.894,00	0,00	1.003.030,00	747.550,00	747.550,00
14 - Transferauszahlungen	27.892,42	27.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.137,24	15.340,00	95.480,00	0,00	15.480,00	15.480,00	15.480,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.024.432,56	1.208.710,00	1.225.104,00	0,00	1.314.600,00	1.064.570,00	1.070.120,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-939.092,21	-1.134.220,00	-1.127.934,00	0,00	-1.217.430,00	-967.400,00	-972.950,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	712.600,00	100.000,00	411.510,00	0,00	500.000,00	540.000,00	475.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	967.088,36	30.000,00	112.440,00	0,00	290.100,00	707.000,00	1.341.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.681.803,36	130.000,00	523.950,00	0,00	790.100,00	1.247.000,00	1.816.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.920,81	80.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	1.398.498,34	1.538.000,00	2.437.000,00	10.000,00	3.521.500,00	3.970.000,00	3.247.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.348,75	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.436.767,90	1.621.000,00	2.670.000,00	10.000,00	3.524.500,00	3.973.000,00	3.250.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	245.035,46	-1.491.000,00	-2.146.050,00	-10.000,00	-2.734.400,00	-2.726.000,00	-1.434.000,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Öffentlicher Personennahverkehr beinhaltet Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV. Hierzu zählt neben dem Betrieb und der Unterhaltung der P+R-Anlagen und Fahrradstationen ein finanzieller Zuschuss zum Betrieb des Mitternachtsbusses und die Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes.
Verantwortlich FB3,
Auftragsgrundlagen Beschlüsse politischer Gremien, Verträge
Erläuterungen Zu Zeile 13: Unterhaltung der Einrichtungen 7.500 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR) Zu Zeile 15: Zuschuss Nachtbus 30.000 EUR (Vorjahr: 27.000 EUR) Zu Zeile 28: Grundsteuer und Straßenreinigung
Ziele - Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens - Sicherung der bestehenden Bahnverbindungen für die drei Haltepunkte Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch
Zielgruppen ÖPNV-Nutzer, Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,34 EUR	6,79 EUR	5,80 EUR	5,82 EUR	5,82 EUR	5,84 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-5,37 EUR	-5,02 EUR	-4,03 EUR	-4,05 EUR	-4,06 EUR	-4,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,08	0,08	0,08	0,08
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	604,28	28.690,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00
11 - Personalaufwendungen	7.585,31	7.970,00	9.460,00	9.660,00	9.850,00	10.040,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.393,34	10.080,00	8.210,00	8.240,00	8.180,00	8.180,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.010,48	60.250,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00	42.650,00

Teil-Plan 2016

Bereich 12
Gruppe 12-01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
15 - Transferaufwendungen	27.892,42	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,91	680,00	670,00	670,00	670,00	670,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.365,46	105.980,00	90.990,00	91.220,00	91.350,00	91.540,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.761,18	-77.290,00	-62.300,00	-62.530,00	-62.660,00	-62.850,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.761,18	-77.290,00	-62.300,00	-62.530,00	-62.660,00	-62.850,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.761,18	-77.290,00	-62.300,00	-62.530,00	-62.660,00	-62.850,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	973,33	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.734,51	-78.250,00	-63.260,00	-63.490,00	-63.620,00	-63.810,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,24	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	602,29	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	7.602,08	7.970,00	9.460,00	0,00	9.660,00	9.850,00	10.040,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.442,21	10.110,00	8.276,00	0,00	8.240,00	8.180,00	8.180,00
14 - Transferauszahlungen	27.892,42	27.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	481,20	680,00	670,00	0,00	670,00	670,00	670,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.417,91	45.760,00	48.406,00	0,00	48.570,00	48.700,00	48.890,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.815,62	-45.260,00	-47.906,00	0,00	-48.070,00	-48.200,00	-48.390,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	712.600,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	712.600,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	602.409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	618.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	94.078,24	130.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-01-01-01 Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode	-28,7	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-406,9	-406,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,9	415,9
12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch	53,2	100,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	-22,9	22,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	501,9	100,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	601,9	646,9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	68,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	432,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	556,3	556,3
12-01-01-03 Verknüpfungspunkt Bahnhof Rinkerode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	270,3	315,3
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	324,8	369,8
12-01-01-04 Erweiterung Fahrradabstellanlage Drensteinfurt	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,7	-66,7
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,7	210,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	277,4	277,4

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	144,84 EUR	137,59 EUR	146,59 EUR	150,97 EUR	150,11 EUR	155,03 EUR
Ergebnis je Einwohner	-139,85 EUR	-76,70 EUR	-81,90 EUR	-85,46 EUR	-83,14 EUR	-84,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	4,26	4,27	4,27	4,27	4,27	4,27
davon Gehobener Dienst	1,02	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01
davon Mittlerer Dienst	3,24	3,24	3,26	3,26	3,26	3,26

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.790,00	83.890,00	92.930,00	105.680,00	134.580,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.233,05	585.020,00	606.600,00	610.630,00	620.600,00	641.070,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,71	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.504,20	318.790,00	318.800,00	318.790,00	318.800,00	318.770,00
10 = Ordentliche Erträge	89.995,18	972.600,00	1.037.480,00	1.050.540,00	1.073.270,00	1.122.610,00
11 - Personalaufwendungen	246.136,15	241.910,00	250.310,00	255.270,00	260.310,00	265.440,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	570,00	960,00	1.170,00	1.290,00	1.520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.174,35	700.210,00	829.760,00	739.790,00	739.370,00	739.370,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.304.949,75	1.188.140,01	1.210.930,00	1.262.520,00	1.334.200,00	1.406.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.477,82	15.280,00	95.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.267.738,07	2.146.110,01	2.387.390,00	2.274.180,00	2.350.600,00	2.427.860,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.177.742,89	-1.173.510,01	-1.349.910,00	-1.223.640,00	-1.277.330,00	-1.305.250,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.177.742,89	-1.173.510,01	-1.349.910,00	-1.223.640,00	-1.277.330,00	-1.305.250,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.177.742,89	-1.173.510,01	-1.349.910,00	-1.223.640,00	-1.277.330,00	-1.305.250,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.929,06	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.770,00	8.770,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.169.264,83	-1.178.640,01	-1.355.040,00	-1.228.770,00	-1.282.570,00	-1.310.490,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.025,83	73.490,00	67.980,00	0,00	67.980,00	67.980,00	67.980,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	560,49	0,00	28.190,00	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.149,18	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	84.738,06	73.990,00	96.670,00	0,00	96.670,00	96.670,00	96.670,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	246.642,82	241.750,00	250.130,00	0,00	255.080,00	260.100,00	265.230,00
11 - Versorgungsauszahlungen	781,79	900,00	1.140,00	0,00	1.350,00	1.590,00	1.820,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.934,00	905.640,00	830.618,00	0,00	994.790,00	739.370,00	739.370,00
15 - Sonstige Auszahlungen	8.656,04	14.660,00	94.810,00	0,00	14.810,00	14.810,00	14.810,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	979.014,65	1.162.950,00	1.176.698,00	0,00	1.266.030,00	1.015.870,00	1.021.230,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-894.276,59	-1.088.960,00	-1.080.028,00	0,00	-1.169.360,00	-919.200,00	-924.560,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	411.510,00	0,00	500.000,00	450.000,00	475.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	967.088,36	0,00	112.440,00	0,00	290.100,00	707.000,00	1.341.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	969.203,36	0,00	523.950,00	0,00	790.100,00	1.157.000,00	1.816.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.808,80	80.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	796.088,59	1.538.000,00	2.437.000,00	10.000,00	3.521.500,00	3.970.000,00	3.247.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.348,75	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	818.246,14	1.621.000,00	2.670.000,00	10.000,00	3.524.500,00	3.973.000,00	3.250.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	150.957,22	-1.621.000,00	-2.146.050,00	-10.000,00	-2.734.400,00	-2.816.000,00	-1.434.000,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze 200.000 EUR (Vorjahr: 170.000 EUR) einmalig: 90.000 EUR Sanierung Weidenbreite Regenwassergebühren Straßen, Wege, Plätze 307.600 EUR (Vorjahr: 298.070 EUR) Energiekosten Brunnen 7.200 EUR (Vorjahr: 7.500 EUR) Energiekosten Straßenbeleuchtung 68.500 EUR (Vorjahr: 67.500 EUR) Instandhaltung Straßenbeleuchtung 75.000 EUR (Vorjahr: 75.000 EUR) Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung: 25.000 EUR (Vorjahr: 25.000 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: 2017: Sanierung Bücken
Ziele
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	136,47 EUR	131,17 EUR	140,18 EUR	144,51 EUR	143,60 EUR	148,47 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-135,76 EUR	-73,55 EUR	-78,40 EUR	-81,90 EUR	-79,54 EUR	-81,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
davon Gehobener Dienst	0,87	0,87	0,85	0,85	0,85	0,85
davon Mittlerer Dienst	2,80	2,80	2,82	2,82	2,82	2,82

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.790,00	83.890,00	92.930,00	105.680,00	134.580,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	511.530,00	538.620,00	542.650,00	552.620,00	573.090,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,41	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.406,40	318.790,00	318.800,00	318.790,00	318.800,00	318.770,00
10 = Ordentliche Erträge	11.644,18	899.110,00	969.500,00	982.560,00	1.005.290,00	1.054.630,00
11 - Personalaufwendungen	211.820,87	208.420,00	216.650,00	220.940,00	225.290,00	229.740,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.543,10	645.170,00	774.920,00	684.980,00	684.620,00	684.620,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.266.164,34	1.188.140,01	1.210.930,00	1.262.520,00	1.334.200,00	1.406.100,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885,35	4.200,00	84.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.127.413,66	2.045.930,01	2.286.870,00	2.172.810,00	2.248.480,00	2.324.830,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.115.769,48	-1.146.820,01	-1.317.370,00	-1.190.250,00	-1.243.190,00	-1.270.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.115.769,48	-1.146.820,01	-1.317.370,00	-1.190.250,00	-1.243.190,00	-1.270.200,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.115.769,48	-1.146.820,01	-1.317.370,00	-1.190.250,00	-1.243.190,00	-1.270.200,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.116.220,48	-1.147.300,01	-1.317.850,00	-1.190.730,00	-1.243.670,00	-1.270.680,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545,38	0,00	28.190,00	0,00	28.190,00	28.190,00	28.190,00
7 + Sonstige Einzahlungen	8.051,38	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.598,90	500,00	28.690,00	0,00	28.690,00	28.690,00	28.690,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	212.282,73	208.420,00	216.650,00	0,00	220.940,00	225.290,00	229.740,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.286,58	850.510,00	775.580,00	0,00	939.980,00	684.620,00	684.620,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.862,46	3.580,00	83.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	886.431,77	1.062.510,00	1.075.980,00	0,00	1.164.670,00	913.660,00	918.110,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-877.832,87	-1.062.010,00	-1.047.290,00	0,00	-1.135.980,00	-884.970,00	-889.420,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	411.510,00	0,00	500.000,00	450.000,00	475.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	967.088,36	0,00	112.440,00	0,00	290.100,00	707.000,00	1.341.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	969.203,36	0,00	523.950,00	0,00	790.100,00	1.157.000,00	1.816.000,00

Teil-Plan 2016

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.808,80	80.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 für Baumaßnahmen	796.088,59	1.538.000,00	2.437.000,00	10.000,00	3.521.500,00	3.970.000,00	3.247.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.348,75	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	818.246,14	1.621.000,00	2.670.000,00	10.000,00	3.524.500,00	3.973.000,00	3.250.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	150.957,22	-1.621.000,00	-2.146.050,00	-10.000,00	-2.734.400,00	-2.816.000,00	-1.434.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
12-02-01-01 Zukünftige Wohnbauentwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	450,0	0,0	0,0	-50,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	0,0	450,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	0,0	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	95,9	118,4
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	112,4	0,0	0,0	0,0	0,0	996,8	1.109,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,8	990,8
12-02-01-05 Ausbau der Straße Kirchsteig	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	54,7
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,7	54,7
12-02-01-06 Bürgerradweg L671	-112,9	-40,0	-293,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-114,8	-607,8
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,0	148,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,5	40,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	215,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111,3	0,0	150,0	0,0	200,0	0,0	0,0	190,9	540,9
12-02-01-07 Erschließung Lönsstraße	0,0	0,0	-58,0	0,0	119,7	0,0	-75,0	0,0	-13,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	119,7	0,0	0,0	0,0	119,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	133,0
12-02-01-08 Bürgerradweg L585	-184,0	-90,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-274,0	-524,0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17,2	40,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,2	137,2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166,8	50,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,8	386,8
12-02-01-10 Ausbau der ehemaligen K32 in Ameke	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	63,9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,9	63,9
12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg	0,0	0,0	-74,0	0,0	131,4	0,0	-72,0	0,0	-14,6

Teil-Plan 2016

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	131,4	0,0	0,0	0,0	131,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	72,0	0,0	146,0
12-02-01-12 Ausbau "Ameker Geist"	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8	65,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8	65,8
12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck	0,0	0,0	-50,0	0,0	-100,0	-1.000,0	-400,0	-48,2	-998,2
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	1.200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	50,0	0,0	100,0	1.000,0	1.000,0	48,2	2.198,2
12-02-01-15 Sanierung Vom- Stein-Straße	0,0	0,0	-10,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-1,5	-131,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	120,0	0,0	0,0	1,5	131,5
12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept	-3,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-102,4	-114,4
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	102,4	114,4
12-02-01-19 Sanierung Marienstraße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich	-104,9	-135,0	-135,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-941,8	-1.676,8
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	9,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107,5	135,0	135,0	0,0	200,0	200,0	200,0	951,6	1.686,6
12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-1.000,0	600,0	-10,0	-430,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	1.000,0	0,0	10,0	1.030,0
12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-448,0	-948,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	448,0	948,0
12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Handlungskonzept	0,0	0,0	-100,0	0,0	-500,0	-450,0	-475,0	0,0	-2.300,0
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	100,0	0,0	500,0	450,0	475,0	0,0	2.300,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	200,0	0,0	1.000,0	900,0	950,0	0,0	4.600,0
12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld IV	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	200,0	0,0	0,0	-300,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	-187,3	-193,0	-620,4	0,0	-576,5	-85,0	0,0	-662,2	-1.944,2
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,0	0,0	304,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	187,3	193,0	925,0	0,0	576,5	85,0	0,0	662,2	2.248,7

Teil-Plan 2016

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
12-02-01-27 Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-554,1	-554,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	554,1	554,1
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"	703,6	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,3	706,3
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	891,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.700,0	2.700,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188,2	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.993,6	1.993,6
12-02-01-29 Radweg Prillbach	-30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,7	-30,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	30,7
12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg	0,0	0,0	-65,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	39,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
12-02-01-34 Sanierung bzw. Endausbau Viehfeld	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	57,0	0,0	0,0	-38,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	0,0	57,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	95,0
12-02-01-35 Sanierung Von- Eichendorff-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-1,1	-121,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	1,1	121,1
12-02-01-36 Sanierung Von- Ketteler-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-1,1	-76,1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	1,1	76,1
12-02-01-38 Sanierung Zumbuschstraße	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-108,0	-108,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	108,0
12-02-01-39 Sanierung Eickenbecker Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-550,0	-750,0	-3,7	-1.328,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	550,0	750,0	3,7	1.328,7
12-02-01-41 Endausbau Am Töller	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	60,0	0,0	-40,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
12-02-01-42 Endausbau Danziger Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	48,0	0,0	-32,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	48,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	80,0
12-02-01-43 Endausbau Kohues	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	33,0	0,0	-22,0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	33,0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	55,0
12-02-01-44 Sanierung Im Grünen Grund	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,3	-24,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	24,3

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Straßenreinigung und Winterdienst umfasst alle Angelegenheiten der Reinigung der Straßen, Wege und Plätze und der Durchführung des Winterdienstes im Rahmen einer "kostenrechnenden Einrichtung". Mit der Reinigung der Straßen ist ein Privatunternehmen beauftragt. Die Ausführung des Winterdienstes erfolgt durch den Baubetriebshof.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Straßenreinigungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührenkalkulation.
Ziele
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,88 EUR	6,42 EUR	6,41 EUR	6,46 EUR	6,51 EUR	6,57 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,60 EUR	-3,15 EUR	-3,50 EUR	-3,56 EUR	-3,60 EUR	-3,66 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,59	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
davon Gehobener Dienst	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
davon Mittlerer Dienst	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.606,12	73.490,00	67.980,00	67.980,00	67.980,00	67.980,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	75.724,07	73.490,00	67.980,00	67.980,00	67.980,00	67.980,00
11 - Personalaufwendungen	34.315,28	33.490,00	33.660,00	34.330,00	35.020,00	35.700,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	570,00	960,00	1.170,00	1.290,00	1.520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.631,25	55.040,00	54.840,00	54.810,00	54.750,00	54.750,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797,94	11.080,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.744,47	100.180,00	100.520,00	101.370,00	102.120,00	103.030,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.020,40	-26.690,00	-32.540,00	-33.390,00	-34.140,00	-35.050,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-02 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.020,40	-26.690,00	-32.540,00	-33.390,00	-34.140,00	-35.050,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.020,40	-26.690,00	-32.540,00	-33.390,00	-34.140,00	-35.050,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.929,06	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.770,00	8.770,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.091,34	-31.340,00	-37.190,00	-38.040,00	-38.900,00	-39.810,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.025,83	73.490,00	67.980,00	0,00	67.980,00	67.980,00	67.980,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.139,16	73.490,00	67.980,00	0,00	67.980,00	67.980,00	67.980,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	34.360,09	33.330,00	33.480,00	0,00	34.140,00	34.810,00	35.490,00
11 - Versorgungsauszahlungen	781,79	900,00	1.140,00	0,00	1.350,00	1.590,00	1.820,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.647,42	55.130,00	55.038,00	0,00	54.810,00	54.750,00	54.750,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.793,58	11.080,00	11.060,00	0,00	11.060,00	11.060,00	11.060,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.582,88	100.440,00	100.718,00	0,00	101.360,00	102.210,00	103.120,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-16.443,72	-26.950,00	-32.738,00	0,00	-33.380,00	-34.230,00	-35.140,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2016

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich
FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	39,39 EUR	44,04 EUR	43,78 EUR	44,29 EUR	44,96 EUR	45,64 EUR
Ergebnis je Einwohner	-23,22 EUR	-24,02 EUR	-24,04 EUR	-24,43 EUR	-24,98 EUR	-25,51 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	5,73	6,84	6,84	6,84	6,84	6,84
davon Gehobener Dienst	0,52	0,54	0,49	0,49	0,49	0,49
davon Mittlerer Dienst	5,21	5,30	5,35	5,35	5,35	5,35
davon Einfacher Dienst	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.547,63	213.040,00	210.150,00	211.980,00	214.130,00	216.440,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.882,19	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.896,46	84.800,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	254.476,70	314.530,00	311.740,00	313.570,00	315.720,00	318.030,00
11 - Personalaufwendungen	339.520,08	351.910,00	356.270,00	363.170,00	370.240,00	377.420,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	830,00	960,00	1.170,00	1.290,00	1.520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.705,93	36.370,00	37.030,00	37.060,00	36.880,00	36.880,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.118,10	30.500,00	29.410,00	30.240,00	33.730,00	36.940,00
15 - Transferaufwendungen	222.929,07	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.139,22	13.140,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.412,40	682.750,00	686.780,00	694.750,00	705.250,00	715.870,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.935,70	-368.220,00	-375.040,00	-381.180,00	-389.530,00	-397.840,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.935,70	-368.220,00	-375.040,00	-381.180,00	-389.530,00	-397.840,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-359.935,70	-368.220,00	-375.040,00	-381.180,00	-389.530,00	-397.840,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,83	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899,60	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.621,47	-367.940,00	-374.760,00	-380.900,00	-389.250,00	-397.560,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.187,89	208.600,00	221.600,00	0,00	221.600,00	221.600,00	221.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.881,07	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.922,51	84.800,00	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
7 + Sonstige Einzahlungen	187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	307.141,89	301.080,00	314.180,00	0,00	314.180,00	314.180,00	314.180,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	337.163,19	351.490,00	356.090,00	0,00	362.980,00	370.030,00	377.210,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.113,86	1.320,00	1.140,00	0,00	1.350,00	1.590,00	1.820,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.886,35	66.540,00	37.360,00	0,00	37.060,00	36.880,00	36.880,00
14 - Transferauszahlungen	222.929,07	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.109,90	13.140,00	13.110,00	0,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	591.202,37	682.490,00	657.700,00	0,00	664.500,00	671.610,00	679.020,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-284.060,48	-381.410,00	-343.520,00	0,00	-350.320,00	-357.430,00	-364.840,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	49.757,76	32.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	185.000,00	25.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.784,98	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.542,74	34.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	186.000,00	26.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-59.542,74	-34.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-186.000,00	-26.000,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Friedhofsverwaltung und Ehrenmale umfasst die Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des städtischen Friedhofes sowie der Erhaltung und Unterhaltung der Ehrenmale.
Verantwortlich
FB3,
Auftragsgrundlagen
Bestattungsgesetz, Ortsrecht
Erläuterungen
Die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen erfolgte auf der Grundlage des Entwurfs der Gebührenkalkulationen.
Ziele
- Nachhaltige Sicherstellung der Bestattungsmöglichkeiten in allen Ortsteilen - Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach stadtgestalterischen Gesichtspunkten
Zielgruppen
Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Beerdigungen	80	60	70	70	70	70
Anzahl Erdbestattungen	36	30	29	29	29	29
Anzahl Urnenbestattungen	42	40	40	45	45	45
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	2	2	1	2	2	2
Anzahl Einebnungen	35	50	38	40	40	40
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	8,16 EUR	9,83 EUR	10,01 EUR	10,18 EUR	10,51 EUR	10,85 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,95 EUR	-3,50 EUR	-3,89 EUR	-3,94 EUR	-4,14 EUR	-4,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,44	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
davon Gehobener Dienst	0,24	0,26	0,21	0,21	0,21	0,21
davon Mittlerer Dienst	1,20	1,28	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Einfacher Dienst	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00	10.910,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.342,80	79.000,00	76.110,00	77.940,00	80.090,00	82.400,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.881,70	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.315,36	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	50.649,53	99.290,00	96.500,00	98.330,00	100.480,00	102.790,00
11 - Personalaufwendungen	81.381,19	94.750,00	98.910,00	100.850,00	102.850,00	104.870,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	830,00	960,00	1.170,00	1.290,00	1.520,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.176,50	18.030,00	18.470,00	18.470,00	18.350,00	18.350,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.980,11	28.080,00	27.090,00	27.590,00	30.750,00	33.790,00

Teil-Plan 2016

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.804,25	11.670,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.342,05	153.360,00	157.080,00	159.730,00	164.890,00	170.180,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.692,52	-54.070,00	-60.580,00	-61.400,00	-64.410,00	-67.390,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.692,52	-54.070,00	-60.580,00	-61.400,00	-64.410,00	-67.390,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.692,52	-54.070,00	-60.580,00	-61.400,00	-64.410,00	-67.390,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	469,60	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.162,12	-54.550,00	-61.060,00	-61.880,00	-64.890,00	-67.870,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.848,20	78.600,00	91.600,00	0,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.880,83	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	5.780,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.344,18	3.600,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7 + Sonstige Einzahlungen	146,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	103.182,88	89.880,00	102.980,00	0,00	102.980,00	102.980,00	102.980,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	81.514,45	94.330,00	98.730,00	0,00	100.660,00	102.640,00	104.660,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.113,86	1.320,00	1.140,00	0,00	1.350,00	1.590,00	1.820,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.403,79	18.170,00	18.734,00	0,00	18.470,00	18.350,00	18.350,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.800,52	11.670,00	11.650,00	0,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108.832,62	125.490,00	130.254,00	0,00	132.130,00	134.230,00	136.480,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-5.649,74	-35.610,00	-27.274,00	0,00	-29.150,00	-31.250,00	-33.500,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	49.540,55	7.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	175.000,00	15.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.784,98	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	59.325,53	9.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	176.000,00	16.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-59.325,53	-9.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-176.000,00	-16.000,00

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-140,0	-15,0	-155,8	-340,8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	140,0	15,0	155,8	340,8
13-01-01-02 Umgestaltung	-11,4	-7,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-68,7	-103,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,4	7,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	64,7	99,7
13-01-01-05 Errichtung Friedhofsgarage	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,7	-38,7
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,7	38,7
13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-9,7	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-15,3	-19,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9,7	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	15,3	19,3

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Gewässer umfasst alle Maßnahmen der Wasserwirtschaft und des Wasserbaus. Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt wird von den Wasser- und Bodenverbänden Werse-Drensteinfurt und Rinkerode-Albersloh wahrgenommen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 4: Gebühren Flächenbeitrag 130.000 EUR (Vorjahr: 130.000 EUR)
Zu Zeile 5: Erstattung Erschwererbeitrag durch das Abwasserwerk 80.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)
Zu Zeile 15: Wasser- und Bodenverbände Flächenbeitrag 170.000 EUR (Vorjahr: 170.000 EUR) Wasser- und Bodenverbände Erschwererbeitrag 80.000 EUR (Vorjahr: 80.000 EUR)
Ziele
Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz.
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	14,68 EUR	16,43 EUR	16,34 EUR	16,35 EUR	16,36 EUR	16,37 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,84 EUR	-3,05 EUR	-3,03 EUR	-3,04 EUR	-3,05 EUR	-3,06 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.204,83	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.422,20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10 = Ordentliche Erträge	201.627,03	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
11 - Personalaufwendungen	6.120,62	6.300,00	6.340,00	6.460,00	6.590,00	6.710,00
15 - Transferaufwendungen	222.929,07	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.049,69	256.300,00	256.340,00	256.460,00	256.590,00	256.710,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.422,66	-46.300,00	-46.340,00	-46.460,00	-46.590,00	-46.710,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.422,66	-46.300,00	-46.340,00	-46.460,00	-46.590,00	-46.710,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.422,66	-46.300,00	-46.340,00	-46.460,00	-46.590,00	-46.710,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,83	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.208,83	-45.080,00	-45.120,00	-45.240,00	-45.370,00	-45.490,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.339,69	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.422,20	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	201.761,89	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	6.133,49	6.300,00	6.340,00	0,00	6.460,00	6.590,00	6.710,00
14 - Transferauszahlungen	222.929,07	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	229.062,56	256.300,00	256.340,00	0,00	256.460,00	256.590,00	256.710,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-27.300,67	-46.300,00	-46.340,00	0,00	-46.460,00	-46.590,00	-46.710,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Öffentliche Grünflächen, Natur und Landschaftspflege umfasst alle Angelegenheiten der Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen einschließlich der Reit- und Wanderwege.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Schlosspark 2.000 EUR (Vorjahr: 1.600 EUR) Instandhaltung Rad- und Wanderwege 500 EUR (Vorjahr: 500 EUR) Stadtbäume 15.000 EUR (Vorjahr: 15.000 EUR)
Zu Zeile 16: Pacht Schlosspark 1.100 EUR (Vorjahr: 1.100 EUR)
Zu Zeile 28: Abfallentsorgung
Ziele
- Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung - Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	16,54 EUR	17,78 EUR	17,43 EUR	17,76 EUR	18,09 EUR	18,42 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-16,43 EUR	-17,47 EUR	-17,12 EUR	-17,45 EUR	-17,79 EUR	-18,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	4,17	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	3,91	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92
davon Einfacher Dienst	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00	4.040,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.200,14	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00
11 - Personalaufwendungen	252.018,27	250.860,00	251.020,00	255.860,00	260.800,00	265.840,00

Teil-Plan 2016

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,43	18.340,00	18.560,00	18.590,00	18.530,00	18.530,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.137,99	2.420,00	2.320,00	2.650,00	2.980,00	3.150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334,97	1.470,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.020,66	273.090,00	273.360,00	278.560,00	283.770,00	288.980,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.820,52	-267.850,00	-268.120,00	-273.320,00	-278.530,00	-283.740,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.820,52	-267.850,00	-268.120,00	-273.320,00	-278.530,00	-283.740,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.820,52	-267.850,00	-268.120,00	-273.320,00	-278.530,00	-283.740,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.250,52	-268.310,00	-268.580,00	-273.780,00	-278.990,00	-284.200,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.156,13	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.197,12	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	249.515,25	250.860,00	251.020,00	0,00	255.860,00	260.800,00	265.840,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482,56	48.370,00	18.626,00	0,00	18.590,00	18.530,00	18.530,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.309,38	1.470,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	253.307,19	300.700,00	271.106,00	0,00	275.910,00	280.790,00	285.830,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-251.110,07	-299.500,00	-269.906,00	0,00	-274.710,00	-279.590,00	-284.630,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	217,21	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	217,21	25.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-217,21	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Plan 2016

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

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	-0,2	-25,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-56,9	-96,9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2	25,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	56,9	96,9

Produktbereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Produktgruppe:

14-01 Umwelt- und Klimaschutz

Teil-Plan 2016

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,80 EUR	0,87 EUR	0,88 EUR	0,89 EUR	0,90 EUR	0,91 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,80 EUR	-0,87 EUR	-0,87 EUR	-0,88 EUR	-0,89 EUR	-0,90 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	29,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11 - Personalaufwendungen	7.828,68	8.010,00	8.180,00	8.340,00	8.510,00	8.670,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,34	100,00	110,00	80,00	80,00	80,00
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,47	5.230,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.512,49	13.590,00	13.760,00	13.890,00	14.060,00	14.220,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.482,85	-13.540,00	-13.710,00	-13.840,00	-14.010,00	-14.170,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.482,85	-13.540,00	-13.710,00	-13.840,00	-14.010,00	-14.170,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.482,85	-13.540,00	-13.710,00	-13.840,00	-14.010,00	-14.170,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.482,85	-13.540,00	-13.710,00	-13.840,00	-14.010,00	-14.170,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
7 + Sonstige Einzahlungen	24,45	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28,41	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	7.845,92	8.010,00	8.180,00	0,00	8.340,00	8.510,00	8.670,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,91	130,00	166,00	0,00	70,00	70,00	70,00
14 - Transferauszahlungen	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.310,70	5.230,00	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.511,53	13.620,00	13.816,00	0,00	13.880,00	14.050,00	14.210,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-12.483,12	-13.570,00	-13.766,00	0,00	-13.830,00	-14.000,00	-14.160,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Umwelt- und Klimaschutz umfasst alle Maßnahmen im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes durch Beratungsleistungen, Informationen und Stellungnahmen. Des Weiteren werden örtliche Vereine und Verbände finanziell bezuschusst.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Immissionsschutzgesetz, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Umweltschutzverbände 250 EUR (Vorjahr: 250 EUR)
Zu Zeile 16: Aktionen Umwelt- und Klimaschutz 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Ziele
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen - Beteiligung an dem Europaprojekt "European Energy Award", Veranschlagung unter 01-13 Gebäudemanagement
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,80 EUR	0,87 EUR	0,88 EUR	0,89 EUR	0,90 EUR	0,91 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,80 EUR	-0,87 EUR	-0,87 EUR	-0,88 EUR	-0,89 EUR	-0,90 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,45	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
10 = Ordentliche Erträge	29,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11 - Personalaufwendungen	7.828,68	8.010,00	8.180,00	8.340,00	8.510,00	8.670,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,34	100,00	110,00	80,00	80,00	80,00
15 - Transferaufwendungen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,47	5.230,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.512,49	13.590,00	13.760,00	13.890,00	14.060,00	14.220,00

Teil-Plan 2016

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.482,85	-13.540,00	-13.710,00	-13.840,00	-14.010,00	-14.170,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.482,85	-13.540,00	-13.710,00	-13.840,00	-14.010,00	-14.170,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.482,85	-13.540,00	-13.710,00	-13.840,00	-14.010,00	-14.170,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.482,85	-13.540,00	-13.710,00	-13.840,00	-14.010,00	-14.170,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	24,45	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28,41	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	7.845,92	8.010,00	8.180,00	0,00	8.340,00	8.510,00	8.670,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104,91	130,00	166,00	0,00	70,00	70,00	70,00
14 - Transferauszahlungen	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.310,70	5.230,00	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.511,53	13.620,00	13.816,00	0,00	13.880,00	14.050,00	14.210,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-12.483,12	-13.570,00	-13.766,00	0,00	-13.830,00	-14.000,00	-14.160,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 15

Wirtschaft und

Tourismus

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2016

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich

FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	18,20 EUR	20,04 EUR	19,95 EUR	20,28 EUR	20,10 EUR	20,33 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,57 EUR	-12,47 EUR	-10,50 EUR	-10,86 EUR	-10,66 EUR	-10,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	2,59	2,86	2,83	2,83	2,83	2,83
davon Gehobener Dienst	1,33	1,35	1,33	1,33	1,33	1,33
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.014,98	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	899,01	930,00	1.020,00	500,00	800,00	330,00
10 = Ordentliche Erträge	16.483,69	50.200,00	50.290,00	49.770,00	50.070,00	49.600,00
11 - Personalaufwendungen	169.496,76	179.630,00	183.330,00	186.920,00	190.610,00	194.360,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.301,42	56.470,00	50.430,00	52.360,00	45.940,00	45.940,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55.710,91	57.930,00	57.080,00	56.670,00	56.670,00	56.490,00
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.104,74	16.820,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	283.813,83	312.610,00	312.970,00	318.080,00	315.350,00	318.920,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.330,14	-262.410,00	-262.680,00	-268.310,00	-265.280,00	-269.320,00
19 + Finanzerträge	117.127,23	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	104.413,32	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.916,82	-192.410,00	-162.680,00	-168.310,00	-165.280,00	-169.320,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.916,82	-192.410,00	-162.680,00	-168.310,00	-165.280,00	-169.320,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013,68	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.930,50	-194.470,00	-164.740,00	-170.370,00	-167.340,00	-171.380,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2016

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,50	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.394,08	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.253,14	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
7 + Sonstige Einzahlungen	899,01	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.107,85	70.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	93.944,58	84.300,00	114.600,00	0,00	114.300,00	114.600,00	114.300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	169.830,56	179.090,00	183.330,00	0,00	186.920,00	190.610,00	194.360,00
11 - Versorgungsauszahlungen	685,52	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.204,16	82.030,00	101.552,00	0,00	52.360,00	45.940,00	45.940,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.410,56	16.820,00	20.930,00	0,00	20.930,00	20.930,00	20.930,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	263.044,71	280.020,00	307.012,00	0,00	261.410,00	258.680,00	262.430,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-169.100,13	-195.720,00	-192.412,00	0,00	-147.110,00	-144.080,00	-148.130,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.954,86	2.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	315.655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	318.610,48	2.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-318.610,48	-2.000,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Teil-Plan 2016

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung umfasst alle Maßnahmen der kommunalen Wirtschaftsförderung zur Verbesserung der Standortfaktoren.
Verantwortlich
FB8,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 15: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung 1.200 EUR (Vorjahr: 1.200 EUR)
Zu Zeile 16: - Veranstaltungen 1.500 EUR - Stadt- und Standortmarketing (Anzeigen, Flyer etc.) 1.500 EUR
Ziele
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas und Sicherstellung der unternehmerischen Wettbewerbsfähigkeit - Attraktivitätssteigerung der Stadt
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmen, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Anzahl Veranstaltungen	7	8	8	8	8	8
Anzahl Unternehmenskontakte	39	40	40	40	40	40
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	26	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	24	20	20	20	20	20
Existenzgründung, 1. Beratung	3	4	4	4	4	4
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	4	4	4	4	4	4
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	4,42 EUR	4,62 EUR	4,66 EUR	4,74 EUR	4,80 EUR	4,88 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,36 EUR	-4,62 EUR	-4,64 EUR	-4,74 EUR	-4,78 EUR	-4,88 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	748,24	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 15
Gruppe 15-01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
10 = Ordentliche Erträge	879,93	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
11 - Personalaufwendungen	59.434,77	62.130,00	63.660,00	64.920,00	66.200,00	67.510,00	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,59	2.690,00	2.360,00	2.270,00	1.970,00	1.970,00	
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.843,16	5.980,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.924,52	72.000,00	73.130,00	74.300,00	75.280,00	76.590,00	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.044,59	-72.000,00	-72.830,00	-74.300,00	-74.980,00	-76.590,00	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.044,59	-72.000,00	-72.830,00	-74.300,00	-74.980,00	-76.590,00	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.044,59	-72.000,00	-72.830,00	-74.300,00	-74.980,00	-76.590,00	
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.044,59	-72.000,00	-72.830,00	-74.300,00	-74.980,00	-76.590,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 + Sonstige Einzahlungen	748,24	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	842,14	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 - Personalauszahlungen	59.566,56	62.130,00	63.660,00	0,00	64.920,00	66.200,00	67.510,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,12	3.110,00	3.218,00	0,00	2.270,00	1.970,00	1.970,00	
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	5.210,24	5.980,00	5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	68.200,92	72.420,00	73.988,00	0,00	74.300,00	75.280,00	76.590,00	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-67.358,78	-72.420,00	-73.688,00	0,00	-74.300,00	-74.980,00	-76.590,00	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen umfasst neben den Angelegenheiten der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt (Beteiligungen an privaten Unternehmen) auch den Wochenmarkt sowie die Bereitstellung und Unterhaltung des Kulturbahnhofes und der vermieteten städtischen Liegenschaften.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Ortsrecht, Beschlüsse politischer Gremien
Erläuterungen
Zu Zeile 13: Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kulturbahnhof 11.000 EUR (Vorjahr: 8.000 EUR) darin: - Erneuerung Beschilderung 2.000 EUR - 2017: Malerarbeiten Jugendcafé 6.000 EUR Instandhaltung Grundstück und Gebäude Kindergarten Ameke 3.000 EUR (Vorjahr 11.000 EUR) darin: - Erneuerung Dachrinne 1.000 EUR - Vertäfelung Kaltlager 1.000 EUR Gebäude- und Inventarversicherung 2.750 EUR (Vorjahr: 2.750 EUR) Energiekosten 14.800 EUR (Vorjahr: 15.300 EUR) Aufwendungen für Reinigung 5.000 EUR (Vorjahr: 5.000 EUR)
Zu Zeile 28: Grundsteuer, Abfallentsorgung und Straßenreinigung
Zu 15-02-99: - Kleinbeschaffungen Kulturbahnhof 1.000 EUR
Zu Zeile 12 Finanzplan/ Instandhaltungsrückstellungen: - Sanierung Socklanschlüsse Kulturbahnhof 40.000 EUR - Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof 10.000 EUR
Ziele
Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner.
Zielgruppen
Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	10,79 EUR	12,16 EUR	11,80 EUR	12,02 EUR	11,74 EUR	11,85 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,28 EUR	-4,65 EUR	-2,42 EUR	-2,64 EUR	-2,36 EUR	-2,47 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	1,20	1,46	1,43	1,43	1,43	1,43
davon Gehobener Dienst	0,31	0,32	0,31	0,31	0,31	0,31
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83

Ergebnisplan

Teil-Plan 2016

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.271,27	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10 = Ordentliche Erträge	14.683,78	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00	49.170,00
11 - Personalaufwendungen	74.867,64	80.770,00	82.360,00	83.960,00	85.610,00	87.280,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.144,34	53.030,00	47.480,00	49.500,00	43.500,00	43.500,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.265,28	55.480,00	55.250,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,31	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.295,57	189.600,00	185.110,00	188.530,00	184.180,00	185.850,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.611,79	-140.430,00	-135.940,00	-139.360,00	-135.010,00	-136.680,00
19 + Finanzerträge	117.127,23	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	104.413,32	70.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.198,47	-70.430,00	-35.940,00	-39.360,00	-35.010,00	-36.680,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.198,47	-70.430,00	-35.940,00	-39.360,00	-35.010,00	-36.680,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.013,68	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.212,15	-72.490,00	-38.000,00	-41.420,00	-37.070,00	-38.740,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.290,50	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.653,29	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.138,02	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.107,85	70.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.189,66	84.200,00	114.200,00	0,00	114.200,00	114.200,00	114.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	75.009,36	80.500,00	82.360,00	0,00	83.960,00	85.610,00	87.280,00
11 - Versorgungsauszahlungen	342,76	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.269,09	78.030,00	97.480,00	0,00	49.500,00	43.500,00	43.500,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18,20	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	149.353,32	159.020,00	179.860,00	0,00	133.480,00	129.130,00	130.800,00

Teil-Plan 2016

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-57.163,66	-74.820,00	-65.660,00	0,00	-19.280,00	-14.930,00	-16.600,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.954,86	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	315.655,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	318.610,48	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-318.610,48	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 TEUR	Ansatz		VE 2016 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2015 TEUR	2016 TEUR		2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-2,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-11,2	-15,2
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2,9	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	11,2	15,2

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 **Touristische Öffentlichkeitsarbeit**

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe touristische Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Förderung des touristischen Angebotes und des Kurzzeittourismus in der Stadt Drensteinfurt durch die Erstellung, Herausgabe und den Versand von Broschüren, durch telefonische und schriftliche Informationserteilung, Anzeigenschaltungen sowie durch allg. touristische Öffentlichkeitsarbeit.
Verantwortlich
FB8,
Auftragsgrundlagen
Mitgliedschaft in der MTZ, öffentl.-rechtl. Vereinb. mit der TAG "Parklandschaft Kreis Warendorf"
Erläuterungen
Die Stadt Drensteinfurt ist Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) "Parklandschaft Kreis Warendorf" und des Münsterland Marketing e.V..
Zu Zeile 16:
- Anzeigen 1.000 EUR
- Natur- und Kulturführer 4.000 EUR
- Marketing und Instandhaltung Radwege 1.500 EUR
- Instandhaltung Stadtmöblierung, historische Rundgänge und Bepflanzung Innenstadt 3.000 EUR
- Veranstaltungen 1.500 EUR
- Wartung E-Bikes 500 EUR
Ziele
Bedarfsgerechte Förderung des touristischen Angebotes in der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Besucher und Gäste der Stadt

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen	56	60	60	60	60	60
Verkauftes Kartenmaterial	22	20	20	20	20	20
Veröffentlichungen Tourismus	6	5	5	5	5	5
Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf	3	2	2	2	2	2
Spitzenkennzahlen						
Aufwand je Einwohner	2,99 EUR	3,27 EUR	3,49 EUR	3,52 EUR	3,56 EUR	3,60 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,93 EUR	-3,20 EUR	-3,44 EUR	-3,48 EUR	-3,52 EUR	-3,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Stellen	0,57	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
davon Gehobener Dienst	0,26	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	739,46	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2016

Bereich 15
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150,77	930,00	720,00	500,00	500,00	330,00
10 = Ordentliche Erträge	919,98	1.030,00	820,00	600,00	600,00	430,00
11 - Personalaufwendungen	35.194,35	36.730,00	37.310,00	38.040,00	38.800,00	39.570,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710,49	750,00	590,00	590,00	470,00	470,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.445,63	2.450,00	1.830,00	1.620,00	1.620,00	1.440,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.243,27	10.820,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.593,74	51.010,00	54.730,00	55.250,00	55.890,00	56.480,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.673,76	-49.980,00	-53.910,00	-54.650,00	-55.290,00	-56.050,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.673,76	-49.980,00	-53.910,00	-54.650,00	-55.290,00	-56.050,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.673,76	-49.980,00	-53.910,00	-54.650,00	-55.290,00	-56.050,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.673,76	-49.980,00	-53.910,00	-54.650,00	-55.290,00	-56.050,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,71	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	912,78	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 - Personalauszahlungen	35.254,64	36.460,00	37.310,00	0,00	38.040,00	38.800,00	39.570,00
11 - Versorgungsauszahlungen	342,76	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710,95	890,00	854,00	0,00	590,00	470,00	470,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.182,12	10.820,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.490,47	48.580,00	53.164,00	0,00	53.630,00	54.270,00	55.040,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.577,69	-48.480,00	-53.064,00	0,00	-53.530,00	-54.170,00	-54.940,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00

Teil-Plan 2016

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	TEUR	TEUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	-11,2	-13,6
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,0	1,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	11,2	13,6

Produktbereich 16

Allgemeine

Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

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

Teil-Plan 2016

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen						
<i>Aufwand je Einwohner</i>	360,02 EUR	552,17 EUR	592,72 EUR	593,68 EUR	594,54 EUR	595,42 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	671,78 EUR	488,47 EUR	462,30 EUR	495,27 EUR	523,60 EUR	564,60 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.912.254,56	13.370.290,00	14.162.210,00	14.758.110,00	15.253.300,00	15.831.170,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.434,00	1.988.980,00	1.420.940,00	1.499.090,00	1.560.550,00	1.632.330,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	590.684,25	608.200,00	628.200,00	628.200,00	628.200,00	628.200,00
10	= Ordentliche Erträge	15.773.372,81	15.967.470,00	16.211.350,00	16.885.400,00	17.442.050,00	18.091.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.652.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.254.739,18	8.595.460,00	9.157.950,00	9.173.060,00	9.187.130,00	9.200.570,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.473,00	2.500,00	143.590,00	143.590,00	143.590,00	143.590,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.615.621,74	8.597.960,00	9.301.540,00	9.316.650,00	9.330.720,00	9.344.160,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.157.751,07	7.369.510,00	6.909.810,00	7.568.750,00	8.111.330,00	8.747.540,00
19	+ Finanzerträge	332.954,88	317.000,00	317.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	47.770,00	51.750,00	178.580,00	273.840,00	267.920,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	332.954,88	269.230,00	265.250,00	128.420,00	33.160,00	39.080,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.490.705,95	7.638.740,00	7.175.060,00	7.697.170,00	8.144.490,00	8.786.620,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.490.705,95	7.638.740,00	7.175.060,00	7.697.170,00	8.144.490,00	8.786.620,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,83	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.494.771,78	7.643.540,00	7.179.860,00	7.701.970,00	8.149.290,00	8.791.420,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.835.049,04	13.370.290,00	14.162.210,00	0,00	14.758.110,00	15.253.300,00	15.831.170,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.434,00	1.988.980,00	1.420.940,00	0,00	1.499.090,00	1.560.550,00	1.632.330,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	626.056,52	608.200,00	628.200,00	0,00	628.200,00	628.200,00	628.200,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332.460,42	317.000,00	317.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.063.999,98	16.284.470,00	16.528.350,00	0,00	17.192.400,00	17.749.050,00	18.398.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2016

Bereich

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	47.770,00	51.750,00	0,00	178.580,00	273.840,00	267.920,00
14 - Transferauszahlungen	8.334.200,90	8.595.460,00	9.157.950,00	0,00	9.173.060,00	9.187.130,00	9.200.570,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.473,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.347.673,90	8.645.730,00	9.219.700,00	0,00	9.361.640,00	9.470.970,00	9.478.490,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.716.326,08	7.638.740,00	7.308.650,00	0,00	7.830.760,00	8.278.080,00	8.920.210,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926.297,07	1.368.130,00	1.489.400,00	0,00	1.489.400,00	1.489.400,00	1.489.400,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	926.297,07	1.368.130,00	1.489.400,00	0,00	1.489.400,00	1.489.400,00	1.489.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	926.297,07	1.368.130,00	1.489.400,00	0,00	1.489.400,00	1.489.400,00	1.489.400,00

Teil-Plan 2016

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
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.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze
Erläuterungen
Zu Zeile 1: Grundsteuer A 164.740 EUR (Vorjahr: 161.000 EUR) Grundsteuer B 1.847.550 EUR (Vorjahr: 1.788.000 EUR) Gewerbesteuer 2.947.00 EUR (Vorjahr: 2.945.000 EUR) Anteil an der Einkommensteuer 7.989.000 EUR (Vorjahr: 7.337.110 EUR) Anteil an der Umsatzsteuer 345.200 EUR (Vorjahr: 300.820 EUR) Kompensationsleistungen 798.720 EUR (Vorjahr: 766.710 EUR) Hundesteuer 70.000 EUR (Vorjahr: 70.000 EUR) Vergnügungssteuer 0 EUR (Vorjahr: 1.650 EUR) Zu Zeile 2: Schlüsselzuweisungen 1.420.940 EUR (Vorjahr: 1.988.980 EUR) Zu Zeile 7: Konzessionsabgaben Strom 440.000 EUR (Vorjahr: 440.000 EUR) Konzessionsabgaben Wasser 123.000 EUR (Vorjahr: 123.000 EUR) Konzessionsabgaben Gas 35.000 EUR (Vorjahr: 35.000 EUR) Zu Zeile 15: Kreisumlage Hebesatz 38,9 v. H. 5.773.990 EUR (Vorjahr: Hebesatz 37,2 v.H. 5.335.630 EUR) Jugendamtsumlage Hebesatz 17,8 v. H. 2.642.090 EUR (Vorjahr: Hebesatz 18,0 v. H. 2.581.760 EUR) Gewerbesteuerumlage 245.280 EUR (Vorjahr: 248.380 EUR) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit 238.280 EUR (Vorjahr: 241.280 EUR) Krankenhausinvestitionsumlage 180.000 EUR (Vorjahr: 170.000 EUR) Zu Zeile 18 (Finanzplan): Investitionspauschale 1.105.630 EUR (Vorjahr: 968.790 EUR) Schulpauschale 341.800 EUR (Vorjahr: 357.270 EUR) Sportstättenpauschale 41.970 EUR (Vorjahr: 42.070 EUR)
Ziele
Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Produktumfang						
Vergnügungssteuer						
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	2	3	0	0	0	0
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	1	2	0	0	0	0
Spitzenkennzahlen						

Teil-Plan 2016

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Aufwand je Einwohner	360,02 EUR	552,17 EUR	592,72 EUR	593,68 EUR	594,54 EUR	595,42 EUR
Ergebnis je Einwohner	650,98 EUR	470,89 EUR	445,42 EUR	487,49 EUR	522,18 EUR	562,78 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.912.254,56	13.370.290,00	14.162.210,00	14.758.110,00	15.253.300,00	15.831.170,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.434,00	1.988.980,00	1.420.940,00	1.499.090,00	1.560.550,00	1.632.330,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	590.684,25	608.200,00	628.200,00	628.200,00	628.200,00	628.200,00
10 = Ordentliche Erträge	15.773.372,81	15.967.470,00	16.211.350,00	16.885.400,00	17.442.050,00	18.091.700,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-2.652.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	8.254.739,18	8.595.460,00	9.157.950,00	9.173.060,00	9.187.130,00	9.200.570,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.473,00	2.500,00	143.590,00	143.590,00	143.590,00	143.590,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.615.621,74	8.597.960,00	9.301.540,00	9.316.650,00	9.330.720,00	9.344.160,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.157.751,07	7.369.510,00	6.909.810,00	7.568.750,00	8.111.330,00	8.747.540,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.157.751,07	7.364.510,00	6.908.810,00	7.567.750,00	8.110.330,00	8.746.540,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.157.751,07	7.364.510,00	6.908.810,00	7.567.750,00	8.110.330,00	8.746.540,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.065,83	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.161.816,90	7.369.310,00	6.913.610,00	7.572.550,00	8.115.130,00	8.751.340,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.835.049,04	13.370.290,00	14.162.210,00	0,00	14.758.110,00	15.253.300,00	15.831.170,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.434,00	1.988.980,00	1.420.940,00	0,00	1.499.090,00	1.560.550,00	1.632.330,00
7 + Sonstige Einzahlungen	626.056,52	608.200,00	628.200,00	0,00	628.200,00	628.200,00	628.200,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.731.539,56	15.967.470,00	16.211.350,00	0,00	16.885.400,00	17.442.050,00	18.091.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14 - Transferauszahlungen	8.334.200,90	8.595.460,00	9.157.950,00	0,00	9.173.060,00	9.187.130,00	9.200.570,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.473,00	2.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.347.673,90	8.602.960,00	9.168.950,00	0,00	9.184.060,00	9.198.130,00	9.211.570,00

Teil-Plan 2016

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.383.865,66	7.364.510,00	7.042.400,00	0,00	7.701.340,00	8.243.920,00	8.880.130,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	926.297,07	1.368.130,00	1.489.400,00	0,00	1.489.400,00	1.489.400,00	1.489.400,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	926.297,07	1.368.130,00	1.489.400,00	0,00	1.489.400,00	1.489.400,00	1.489.400,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	926.297,07	1.368.130,00	1.489.400,00	0,00	1.489.400,00	1.489.400,00	1.489.400,00

Teil-Plan 2016

Teil-Plan 2016

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
Erläuterungen
Zu Zeile 19: Verzinsung Eigenkapital Abwasserwerk 307.000 EUR Zinserträge aus Festgeldanlagen 10.000 EUR Zinsaufwendungen Investitionskredite 49.850 EUR
Ziele
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015	2016	2017	2018	2019
Spitzenkennzahlen <i>Ergebnis je Einwohner</i>	20,80 EUR	17,58 EUR	16,88 EUR	7,78 EUR	1,42 EUR	1,82 EUR

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	332.954,88	317.000,00	317.000,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	42.770,00	50.750,00	177.580,00	272.840,00	266.920,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	332.954,88	274.230,00	266.250,00	129.420,00	34.160,00	40.080,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	332.954,88	274.230,00	266.250,00	129.420,00	34.160,00	40.080,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	332.954,88	274.230,00	266.250,00	129.420,00	34.160,00	40.080,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	332.954,88	274.230,00	266.250,00	129.420,00	34.160,00	40.080,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2016

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE 2016 EUR	Planung Folgejahre		
		2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332.460,42	317.000,00	317.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	332.460,42	317.000,00	317.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	42.770,00	50.750,00	0,00	177.580,00	272.840,00	266.920,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	42.770,00	50.750,00	0,00	177.580,00	272.840,00	266.920,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	332.460,42	274.230,00	266.250,00	0,00	129.420,00	34.160,00	40.080,00
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersichten

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016	2015	2014
1	CDU	2.724 €	2.724 €	2.988 €
2	Bündnis 90/ Die Grünen	1.536 €	1.536 €	1.404 €
3	SPD	1.536 €	1.536 €	1.272 €
4	FDP	876 €	876 €	1.008 €
	insgesamt:	6.672 €	6.672 €	6.672 €

Erläuterung zum Verteilerschlüssel:

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

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: für alle 4 Fraktionen				
<i>Zweckbestimmung</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Geldwert</i>	<i>Erläuterungen</i>
<i>Haushalts- jahr 2016 €</i>	<i>Haushalts- jahr 2015 €</i>	<i>mehr (+) weniger (-) €</i>		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1)	1)	1)	1)
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	5.084	4.712	372	31% der lfd. Kosten "Alte Post" für Fraktionsräume 2)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	409	409	0	Pauschal f. Tel. 2)
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				
insgesamt:	5.493	5.121	372	

Erläuterungen:

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

- 2) Allen 4 Fraktionen wird je 1 Fraktionsraum in der "Alten Post" unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der geldwerte Vorteil kann nicht getrennt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)

Art der Verbindlichkeiten	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2015	2016
	TEUR	TEUR
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.1 von verbundenen Unternehmen		
2.2 von Beteiligungen		
2.3 von Sondervermögen		
2.4 vom öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (GV)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich		
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen		
2.5 vom privaten Kreditmarkt		
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
3.1 vom öffentlichen Bereich		
3.2 vom privaten Kreditmarkt		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	415	737
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14	99
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.157	3.947
7.1 Erhaltene Anzahlungen	4.104	3.894
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	53	53
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.586	4.783
Nachrichtlich anzugeben:		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.		

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2016 TEUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	Gesamt TEUR
1	2	4	5	6
01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße	600	0	0	600
01-10-01-04 Zukünftige Wohnbauentwicklung	1.100	0	0	1.100
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	160	0	0	160
Summe	1.860	0	0	1.860
<u>Nachrichtlich</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.300	1.300	0	6.600

Stadt Drensteinfurt
Schlussbilanz zum 31.12.2013

Aktiva

	€	€	€	31.12.2012 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			64.486,12	57.699,26
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.682.642,08			6.483.816,90
1.2.1.2 Ackerland	108.746,75			108.746,75
1.2.1.3 Wald, Forsten	45.327,95			45.327,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.503.967,32</u>	9.340.684,10		2.486.585,67
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	481.282,47			504.175,05
1.2.2.2 Schulen	18.092.288,30			17.702.532,26
1.2.2.3 Wohnbauten	442.958,57			455.155,01
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>10.727.827,90</u>	29.744.357,24		10.820.071,03
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.929.704,42			8.790.846,16
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	415.403,26			424.478,11
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlag	<u>40.276.957,65</u>	49.622.065,33		40.426.849,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		330.671,99		346.274,63
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.492.308,00		1.523.451,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		699.889,97		647.758,70
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>793.745,26</u>	92.023.725,89	886.990,92
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		122.451,94		110.451,94
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>9.930,04</u>	14.234.495,92	14.027,34
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			473.707,06	1.148.585,32
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			287.807,68	342.950,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			2.282.737,13	2.300.267,02
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			22.637,31	84.181,17
2.4 Liquide Mittel			9.304.784,30	8.786.250,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			159.453,01	169.003,48
Summe Aktiva			118.853.834,42	118.768.593,69

Passiva

	€	€	31.12.2012 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.907.940,28		39.913.560,25
1.2 Ausgleichsrücklage	4.419.361,98		3.349.284,98
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>-70.545,21</u>	44.256.757,05	1.070.077,00
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	22.499.796,64		21.991.017,14
2.2 für Beiträge	24.451.276,41		24.404.046,92
2.3 für den Gebührenaussgleich	85.051,56		85.051,56
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>11.478.279,70</u>	58.514.404,31	11.829.509,29
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.203.428,00		7.367.393,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	1.290.562,58		1.887.149,10
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.978.406,33</u>	10.472.396,91	1.454.247,16
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	737.222,39		414.517,80
4.2 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	98.822,48		14.284,32
4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	53.394,02		53.948,42
4.4 Erhaltene Anzahlungen	<u>3.893.719,74</u>	4.783.158,63	4.103.498,59
5. Passive Rechnungsabgrenzung		827.117,52	831.008,16
Summe Passiva		118.853.834,42	118.768.593,69

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital gesamt	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs- rücklage	davon: Sonder- rücklagen	Veränderung Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2008	46.015.450,43 €	41.080.766,47 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-1.132.129,95 €	-1.132.129,95 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2008	586.193,19 €	586.193,19 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2008	45.469.513,67 €	40.534.829,71 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2009	-408.347,08 €	0,00 €	-408.347,08 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2009	45.061.166,59 €	40.534.829,71 €	4.526.336,88 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-35.076,27 €	-35.076,27 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2010	-110.881,34 €	0,00 €	-110.881,34 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2010	44.915.208,98 €	40.499.753,44 €	4.415.455,54 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2011	-1.652.363,75 €	0,00 €	-1.652.363,75 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2011	43.262.845,23 €	40.499.753,44 €	2.763.091,79 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2012	1.070.077,00 €	-586.193,19 €	1.656.270,19 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2012	44.332.922,23 €	39.913.560,25 €	4.419.361,98 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2013	-70.545,21 €	0,00 €	-70.545,21 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2013	44.262.377,02 €	39.913.560,25 €	4.348.816,77 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2014	-953.850,61 €	0,00 €	-953.850,61 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2014	43.308.526,41 €	39.913.560,25 €	3.394.966,16 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2015	-1.388.229,00 €	0,00 €	-1.388.229,00 €	0,00 €	0,00%
vorauss. Endbestand 31.12.2015	41.920.297,41 €	39.913.560,25 €	2.006.737,16 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2016	-2.736.820,00 €	-730.082,84 €	-2.006.737,16 €	0,00 €	-1,83%
vorauss. Endbestand 31.12.2016	39.183.477,41 €	39.183.477,41 €	0,00 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2017	-1.380.610,00 €	-1.380.610,00 €	0,00 €	0,00 €	-3,52%
vorauss. Endbestand 31.12.2017	37.802.867,41 €	37.802.867,41 €	0,00 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2018	-1.082.210,00 €	-1.082.210,00 €	0,00 €	0,00 €	-2,86%
vorauss. Endbestand 31.12.2018	36.720.657,41 €	36.720.657,41 €	0,00 €	0,00 €	
vorauss. Jahresergebnis 2019	-584.110,00 €	-584.110,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,59%
vorauss. Endbestand 31.12.2019	36.136.547,41 €	36.136.547,41 €	0,00 €	0,00 €	

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2013

Budget	Bezeichnung	31.12.2012	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2013
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus	8.786,20 €	- €	510,62 €	9.156,93 €	17.432,51 €
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Alte Post	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €
01-05	Malerarbeiten Rathaus	8.516,40 €	657,87 €	1.516,40 €	- €	6.342,13 €
01-05	Instandsetzung Blitzschutzanlage Alte Post	8.000,00 €	864,05 €	- €	- €	7.135,95 €
01-05	Sanierung Lichtkuppel Rathaus	8.481,14 €	- €	8.481,14 €	- €	0,00 €
01-05	Umbau Toiletten Altbau Rathaus	12.719,96 €	- €	12.719,96 €	- €	0,00 €
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	8.804,81 €	- €	3.804,81 €	5.000,00 €	10.000,00 €
03-01-02	Ausfugen	6.500,00 €	- €	- €	2.561,65 €	9.061,65 €
03-01-02	Dachsanierung Hauptgebäude	37.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	6.000,00 €	- €	- €	8.242,19 €	14.242,19 €
03-01-02	Fensteranstrich	6.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €
03-01-02	Sanierung Treppe Verwaltungsnebenstelle	15.000,00 €	5.072,44 €	- €	- €	9.927,56 €
03-01-02	Sanierung Sandsteinsockel Hauptgebäude	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	- €	- €
03-01-02	Sanierung Treppe rechter Schulturm	10.000,00 €	956,92 €	- €	- €	9.043,08 €
03-01-02	Sanierung Treppe Osteingang	6.000,00 €	1.172,97 €	- €	- €	4.827,03 €
03-01-02	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000,00 €	19,02 €	- €	- €	8.980,98 €
03-01-02	Erneuerung Fenster linker Schulturm	2.438,31 €	- €	2.438,31 €	- €	- €
03-01-02	Sanierung Nebengebäude linker Schulturm	1.500,00 €	- €	- €	- €	1.500,00 €
03-01-02	Malerarbeiten	15.000,00 €	- €	7.833,57 €	1.843,14 €	9.009,57 €
03-01-03	Leuchtstofflampen	4.590,42 €	- €	3.090,42 €	181,48 €	1.681,48 €
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	4.500,00 €	- €	- €	6.846,92 €	11.346,92 €
03-01-03	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000,00 €	4.170,94 €	- €	- €	4.829,06 €
03-02-01	Sanierung Dachstuhl Turnhalle Hauptschule	20.000,00 €	- €	13.625,68 €	- €	6.374,32 €
03-02-01	Sanierung Eingangstreppe Hauptschule	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €
03-02-01	Sanierung Heizungsanlage	73.809,65 €	- €	38.776,15 €	46.963,42 €	81.996,92 €
03-02-01	Beleuchtung Turnhalle	15.000,00 €	1.054,71 €	13.945,29 €	- €	- €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	5.000,00 €
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 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
03-02-01	Reinigung raumluftechnischer Anlagen	9.000,00 €	5.181,35 €	3.818,65 €	15.560,09 €	36.560,09 €
03-02-01	Sanierung Akustikdecke	11.500,00 €	- €	- €	- €	11.500,00 €
03-02-02	Dehnungsfugen	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €
03-02-02	Leuchtstoffröhren Dreingauhalle	1.200,00 €	200,00 €	- €	- €	1.000,00 €
03-02-02	Malerarbeiten	5.000,00 €	4.752,03 €	247,97 €	- €	0,00 €
03-02-02	Sanierung	73.320,00 €	73.320,00 €	- €	- €	- €

Budget	Bezeichnung	31.12.2012	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2013
03-02-02	Sanierung Parkplatz	130.000,00 €	- €	- €	- €	130.000,00 €
03-02-02	Dachsanierung	149.970,75 €	15.556,73 €	124.783,29 €	- €	9.630,73 €
03-02-02	Erneuerung Wandteppich	18.000,00 €	18.000,00 €	- €	- €	- €
03-02-02	Sanierung Heizungsanlage	39.000,00 €	39.000,00 €	- €	- €	- €
03-02-02	Sanierung Hallenboden	7.584,90 €	6.376,12 €	1.084,90 €	- €	123,88 €
03-02-02	Sanierung Hallendecke	151.223,12 €	150.000,00 €	1.223,12 €	- €	0,00 €
03-02-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	10.000,00 €	- €	- €	6.283,31 €	16.283,31 €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	3.400,00 €	- €	- €	4.755,62 €	8.155,62 €
03-03	Erneuerung Dacheinläufe	1.297,53 €	- €	1.297,53 €	- €	- €
03-03	Sanierung Haupteingang	3.000,00 €	221,54 €	- €	- €	2.778,46 €
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	5.369,19 €	- €	1.757,93 €	321,31 €	3.932,57 €
03-03	Malerarbeiten	7.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €
03-03	Erneuerung Verfügung	88.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	100.000,00 €
03-03	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	9.000,00 €	3.388,17 €	- €	- €	5.611,83 €
05-05	Pauschale Instandhaltungsrückstellung Hammer Straße	11.118,84 €	1.602,26 €	9.516,58 €	- €	- €
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 €	- €	- €	- €
06-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €	- €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	529.290,27 €	15.754,29 €	3.535,98 €	- €	510.000,00 €
13-03	Sanierung Schlossmauer	15.000,00 €	- €	9.382,76 €	24.382,76 €	30.000,00 €
15-02	Leuchtstofflampen Kulturbahnhof	500,00 €	42,51 €	- €	- €	457,49 €
15-02	Sanierung der Dienstwohnung Schwimmmeister	3.500,00 €	763,00 €	- €	- €	2.737,00 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	11.828,23 €	4.593,44 €	5.020,27 €	- €	2.214,52 €
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	15.129,79 €	- €	5.129,79 €	2.049,18 €	12.049,18 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	35.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	40.000,00 €
15-02	Sanierung Glasfassade Kulturbahnhof	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €	- €
15-02	Reinigung raumlufttechnischer Anlagen Kulturbahnhof	9.000,00 €	- €	- €	4.746,59 €	13.746,59 €
99-02	Sanierung Schornstein	3.500,00 €	- €	- €	1.500,00 €	5.000,00 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
99-02	Malerarbeiten	- €	- €	- €	3.049,96 €	3.049,96 €
99-02	Sanierung Feuchtigkeitsschäden Keller	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	- €	- €
99-02	Sanierung Kellertreppe	1.769,59 €	90,92 €	1.678,67 €	- €	- €
Summe		1.887.149,10 €	509.311,28 €	275.219,79 €	187.944,55 €	1.290.562,58 €

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2016						
Wahlbeamte und Laufbahnbeamte	Besold.-Gr.	Insgesamt	davon ausgesondert	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	0,99	0,99	0,99	0,99	
Gehobener Dienst:						
Stadtoberamtsrat	A 13	0,95	--	0,95	0,95	
Stadtamtsrat	A 12	1,00	--	1,00	1,00	
Stadtamtman	A 11	1,00	--	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor	A 10	0,72	--	0,97	0,97	
Mittlerer Dienst:						
Stadtobersekretär	A 7	--	--	--	--	
Insgesamt		4,66	0,99	4,91	4,91	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
12	1,24	1,24	1,24	
11	3,18	3,18	3,18	
10	6,77	7,24	7,24	
9	8,54	8,85	7,85	
8	7,57	7,07	7,07	
7	0,99	0,99	0,99	
6	21,60	18,60	18,60	
5	10,13	9,79	9,79	
4	3,00	3,00	3,00	
3	1,83	1,83	1,83	
2	4,92	3,74	3,74	
1	1,99	1,45	1,45	
S 15	1,00	1,00	1,00	
S 12	2,49	1,50	1,50	
S 6	0,67	1,28	0,67	
S 3	1,45	1,45	1,45	
Insgesamt	77,37	72,21	70,60	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Prod. ber.	Bezeichnung	Wahlbeamte/ höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		insges.
		B 9 ⇒			A 13 ⇒					A 9 ⇒		
		B 3	B 2	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 7	
1	2	3			4					5	6	
01	Innere Verwaltung	0,99	--	--	0,92	--	0,95	0,72	--	--	--	3,58
02	Sicherheit und Ordnung	--	--	--	--	--	0,05	--	--	--	--	0,05
03	Schulträgeraufgaben	--	--	--	--	0,54	--	--	--	--	--	0,54
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	--	0,26	--	--	--	--	--	0,26
05	Soziale Leistungen	--	--	--	--	0,09	--	--	--	--	--	0,09
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	0,01
08	Sportförderung	--	--	--	--	0,10	--	--	--	--	--	0,10
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10	Bauen und Wohnen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	Ver- und Entsorgung	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	0,01
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	0,01
13	Natur- u. Landschaftspflege	--	--	--	0,01	--	--	--	--	--	--	0,01
14	Umweltschutz	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	Wirtschaft und Tourismus	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		0,99	--	--	0,95	1,00	1,00	0,72	--	--	--	4,66

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

Prod.ber.	Bezeichnung	Entgeltgruppe																insges.
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 15	S 12	S 6	S 3	
1	2	3																4
01	Innere Verwaltung	0,10	1,17	2,32	2,98	4,18	0,07	4,92	1,03	1,31	1,00	1,37	--	--	--	--	--	20,45
02	Sicherheit und Ordnung	--	0,67	0,04	1,75	0,65	0,02	2,88	0,82	--	--	0,18	--	--	--	--	--	7,01
03	Schulträgeraufgaben	--	--	0,50	0,40	--	0,01	1,66	4,88	--	--	2,27	1,37	--	1,00	0,67	1,45	14,21
04	Kultur und Wissenschaft	--	--	--	0,45	0,03	--	0,10	--	--	--	--	--	0,15	--	--	--	0,73
05	Soziale Leistungen	--	--	0,05	2,01	--	--	2,00	0,70	--	--	--	--	--	1,49	--	--	6,25
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	--	0,77	0,04	0,35	0,02	0,83	0,67	--	--	--	--	0,55	--	--	--	3,23
08	Sportförderung	--	--	0,08	0,13	0,99	0,01	1,32	1,54	0,69	--	1,00	0,62	--	--	--	--	6,38
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo.	0,25	--	2,11	--	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,41
10	Bauen und Wohnen	0,20	0,31	0,01	0,02	0,52	0,01	0,05	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,12
11	Ver- und Entsorgung	0,01	--	0,52	0,06	0,30	0,26	0,15	0,01	--	--	0,10	--	--	--	--	--	1,41
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,66	--	0,20	0,28	0,05	0,01	3,17	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	4,38
13	Natur- u. Landschaftspflege	0,01	0,03	0,13	0,36	0,20	0,53	4,17	0,40	1,00	--	--	--	--	--	--	--	6,83
14	Umweltschutz	0,01	--	0,04	0,01	--	0,01	0,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,13
15	Wirtschaft und Tourismus	--	1,00	--	0,05	0,25	0,04	0,29	0,07	--	0,83	--	--	0,30	--	--	--	2,83
16	Allg. Finanzwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Insgesamt		1,24	3,18	6,77	8,54	7,57	0,99	21,60	10,13	3,00	1,83	4,92	1,99	1,00	2,49	0,67	1,45	77,37

Stellenübersicht

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

Amtsbezeichnung	Bes.- Gruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2016	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z. A. Räte z. A.	A 13	--	--	--	
Inspektorinnen z.A. Inspektoren z. A.	A 9	--	--	--	
Assistentinnen z. A. Assistenten z. A.	A 5	--	--	--	
Insgesamt		--	--	--	

Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	--	--	
Auszubildende Verw.-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Auszubildende Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	--	--	
Auszubildende Schwimmeistergehilfe	Ausbildungsvergütung	0	0	
Praktikant/in	fester Satz	0	1	
Insgesamt		4	5	

Jahresabschluss

*für das Abwasserwerk
der Stadt Drensteinfurt*

für das Jahr 2014

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2014

Geschäft und Rahmenbedingungen

Der Rat der Stadt Drensteinfurt hat am 14. November 2005 den Grundsatzbeschluss zur Errichtung eines Eigenbetriebs "Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt" zum 1. Januar 2006 gefasst. In der Sitzung vom 19. Dezember 2005 sind die Beschlüsse zum Erlass der Betriebssatzung und zur Bestellung des Betriebsleiters ergangen. Die Betriebssatzung wurde zuletzt geändert mit Wirkung zum 22. September 2010.

Das Sondervermögen wird gemäß § 107 Abs. 2 GO NRW entsprechend den Vorschriften für Eigenbetriebe als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Das Stammkapital beträgt 1.000.000,00 €.

Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind die Abwasserentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Drensteinfurt in den Ortsteilen Drensteinfurt, Rinkerode und Walstedde und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt ist im Wirtschaftsjahr 2014 der Entsorgung der Einwohner der Stadt Drensteinfurt von Abwasser in vollem Umfang nachgekommen. Damit hat der Abwasserbetrieb der Stadt Drensteinfurt seine öffentliche Zwecksetzung uneingeschränkt erfüllt.

Ziel des hoheitlichen Abwasserbetriebes ist es, auf der Basis des Kostendeckungsprinzips die Gebührensätze für die erbrachten Leistungen so gering wie möglich zu halten.

Der Betriebsausschuss ist im Wirtschaftsjahr 2014 in 2 Sitzungen sowie in 3 Finanzzwischenberichten über die Entwicklung des Betriebes informiert worden. Die laut Betriebssatzung zustimmungspflichtigen Angelegenheiten wurden im Betriebsausschuss beraten und die erforderlichen Beschlüsse gefasst.

Marktentwicklung und Wettbewerb

Aufgrund der hoheitlichen Tätigkeit besteht kein Wettbewerbsdruck.

Geschäftsverlauf

Ertragslage

Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt nach Abführung der Vorabgewinnausschüttung mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 663 T€ ab und liegt damit um 176 T€ über dem geplanten Bilanzgewinn von 487 T€. Das ist insbesondere darin begründet, dass die in der Gebührenkalkulation vorgesehene Auflösung der Verbindlichkeiten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 230 T€ versehent-

lich nicht im Wirtschaftsplan bei den Erträgen berücksichtigt wurde. Bei einer Berücksichtigung der Auflösung im Wirtschaftsplan hätte der Bilanzgewinn folglich um 54 T€ unter dem dann auszuweisenden Bilanzgewinn in Höhe von 717 T€ gelegen.

Die Einnahmen aus den Gebühren für die Beseitigung von Schmutzwasser lagen um 114 T€ und für die Beseitigung von Niederschlagswasser um 4 T€ unter den Ansätzen. Bei der Kalkulation der Schmutzwassergebühren wurde von 577 Tcbm ausgegangen. Tatsächlich lag die Menge im Jahr 2014 jedoch bei 541 Tcbm, so dass es zu diesen Mindereinnahmen gekommen ist. Insbesondere aufgrund der unterplanmäßigen Materialaufwendungen (46 T€) und Aufwendungen für bezogene Leistungen (57 T€) sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen (12 T€) bei gleichzeitig überplanmäßigen Personalaufwendungen (20 T€), Abschreibungen (32 T€) und überplanmäßigen Umsatzerlösen (70 T€) kam es jedoch zu Gebührenüberschüssen, die von den Umsatzerlösen abgesetzt wurden und den sonstigen Verbindlichkeiten zugeführt werden mussten (74 T€).

Die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse lagen um 17 T€ unterhalb des Planansatzes.

Die Aufwendungen lagen im Wirtschaftsjahr um 113 T€ unterhalb der Planansätze. Dies lag unter anderem an Einsparungen von 33 T€ bei Energiekosten und 13 T€ bei den Betriebsmitteln für die Abwasserreinigung und für das Labor der Kläranlage.

Weitere Einsparungen konnten bei der Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes (163 T€), Entsorgung von Klärschlamm (39 T€) erreicht werden. Die Einsparungen im Unterhaltungsbereich resultieren aus einem personellen Wechsel im Jahr 2013. Wie auch schon in 2013 konnte durch das Ausscheiden des für die Planung und Durchführung der Unterhaltungsmaßnahmen verantwortlichen Mitarbeiters die Maßnahmen auch in 2014 nicht in dem Umfang durchgeführt werden, wie bei Erstellung des Wirtschaftsplanes beabsichtigt. Das bedeutet, dass es sich bei diesen Einsparungen nicht um einen dauerhaften Effekt handelt und somit eine Senkung der Unterhaltungsaufwendungen für zukünftige Jahre nicht möglich ist. Die Aufwendungen für die Entsorgung von Klärschlamm lagen erneut unterhalb des Ansatzes, da aufgrund der zusätzlichen Klärung des Abwassers aus Rinkerode auf der Kläranlage Drensteinfurt von einer erhöhten, zu entsorgenden Klärschlammmenge bei der Kalkulation des Ansatzes ausgegangen wurde. Die Klärschlammmenge ist jedoch nicht in dem Maße gestiegen, wie angenommen, so dass es zu den entsprechenden Einsparungen im vorgenannten Umfang gekommen ist.

Mehraufwendungen sind hingegen entstanden bei der Instandhaltung der Kläranlage Drensteinfurt (105 T€), der Abführung der Abwasserabgabe (29 T€) sowie der Fortschreibung des Kanalkatasters (6 T€). Die erheblichen Mehraufwendungen bei der Instandhaltung der Kläranlage setzen sich zusammen aus für den Betrieb der Kläranlage dringend erforderlichen Reparaturmaßnahmen (48 T€) sowie dem Rückbau der Kläranlage Rinkerode (57 T€). Der Rückbau der Kläranlage wurde zunächst investiv veranschlagt. Diese Kosten durften jedoch gebührenrechtlich nicht der Investitionsmaßnahme zugerechnet werden. Vielmehr gelten die Kosten für den Rückbau gebührenrechtlich als nicht ansatzfähig. Die Aufwendungen für die Abführung der Abwasserabgabe lagen über dem Ansatz, da erstmalig die für das Schmutzwasser abzuführende Abwasserabgabe vollständig der Rückstellung zugeführt wurde. Das hat zur Folge, dass in diesem Jahresabschluss für zwei Jahre – 2013 und 2014 – die Abführung der Abwasserabgabe aufwandswirksam verbucht wurde. In den Folgejahren wird dieser Aufwand dann wieder nur für ein Jahr anfallen.

Die Abschreibungen hingegen lagen um 32 T€ oberhalb des veranschlagten Betrages von 818 T€. Das entspricht einer Abweichung von lediglich 3,9 %. Diese leichte Abweichung ist darin begründet, dass die Veranschlagung der Abschreibungen bereits im November 2013 erfolgt ist. Zu diesem Zeitpunkt müssen daher die zusätzlichen Abschreibungen, die sich aus den Investitionen der Jahre 2013 und 2014 ergeben, prognostiziert werden. Geringe Abweichungen in der tatsächlichen Ausführung der Investitionen führen in der Folge direkt zu Abweichungen bei den Abschreibungsbeträgen.

Auch bei den Personalaufwendungen ist es zu Überschreitungen in Höhe von 20 T€ gekommen. Das Abwasserwerk erstattet die Zuführungsbeträge zur Pensionsrückstellung für die anteilig beim Abwasserwerk beschäftigten Beamten an die Stadt Drensteinfurt. Der Bürgermeisterwechsel im Jahr 2014 hat dazu geführt, dass wesentlich höhere Beträge der Pensionsrückstellung zugeführt werden mussten, als bei der Aufstellung des städtischen Haushaltsplanes zunächst angenommen wurden. Da der ehemalige Bürgermeister anteilig auch dem Abwasserwerk zugeordnet war, hat sich somit auch der Erstattungsbetrag erhöht. Ohne diese einmaligen, zusätzlichen Aufwendungen wären die Personalaufwendungen planmäßig abgewickelt worden.

Finanzlage

Wie bereits in Vorjahren, wurde auch in 2014 entgegen der Veranschlagung auf die Aufnahme eines zusätzlichen Darlehens verzichtet. Die für die Investitionen benötigten Mittel wurden im sogenannten „Cash-Pooling-Verfahren“ von der Stadt Drensteinfurt zur Verfügung gestellt. Hierfür wurden Zinsen in Höhe von 9 T€ an die Stadt gezahlt, die jedoch um 50 T€ unterhalb des prognostizierten Betrages lagen.

Die Finanzlage und die Entwicklung der Liquidität werden anhand der nachfolgenden (verkürzten) Kapitalflussrechnung wiedergegeben:

	2014	2013
	T€	T€
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.157	1.391
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 589	- 913
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	- <u>313</u>	- <u>572</u>
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	255	- 94
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	- 2.009	- 1.915
Finanzmittelfond am Ende der Periode	- 1.754	- 2.009

Vermögenslage

Der Wert des bilanzierten Anlagevermögens verringert sich im Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der Abschreibungen (850 T€) und der Investitionen (589 T€) um insgesamt 261 T€ auf 27.774 T€.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zu Beginn des Geschäftsjahres 4.375 T€. Planmäßig wurden insgesamt 275 T€ getilgt. Auf eine Neuaufnahme wurde in 2014 verzichtet, so dass die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten unter Berücksichtigung von Zinsabgrenzungen und noch nicht abgeführten Tilgungen damit insgesamt auf 4.100 T€ gesunken sind. Die übrigen Verbindlichkeiten verringern sich im Berichtsjahr um 583 T€ auf insgesamt 2.335 T€. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (84 T€), dem negativen Kassenbestand (1.754 T€), der als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt auszuweisen ist und den Gebührenüberdeckungen der Wirtschaftsjahre 2012 bis 2014 von zusammen 470 T€.

Ausblick

Für das Wirtschaftsjahr 2015 ist ein Jahresüberschuss von 494 T€ geplant. Dieser Überschuss ist um die Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 T€ zu verringern, so dass sich ein planmäßiger Bilanzgewinn von 187 T€ ergibt.

In 2015 wird eine Gebühr von 3,23 € pro m³ Schmutzwasser bzw. 0,62 € pro m² versiegelte oder bebaute Fläche erhoben. Dies bedeutet eine Gebührenerhöhung von 0,09 € pro m³ bzw. 2,87 % beim Schmutzwasser. Die Gebühr für Niederschlagswasser hat sich nicht verändert.

In der Vergangenheit wurden die Klärschlammverordnung und die Düngemittelverordnung novelliert. Die höchst zulässigen Schadstoffwerte im Klärschlamm bei landwirtschaftlicher Verwertung werden seit dem 01.01.2015 nach dem Düngerecht geregelt, so dass für die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm nun die Grenzwerte der Düngemittelverordnung gelten. In dieser Verordnung werden unter anderem verschärfte Grenzwerte für die Schwermetalle Blei, Nickel, Cadmium und Quecksilber sowie eine Übergangsfrist für die Anwendung von synthetischen Polymer bis Ende 2016 festgeschrieben.

Eine landwirtschaftliche Verwertung oder Mitverbrennung von Klärschlämmen könnte somit langfristig infrage gestellt werden. Das bedeutet, dass der bisher gewählte Klärschlammabfuhrweg auf Dauer eventuell nicht mehr gewährleistet ist.

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse über die Kläranlage geht das beauftragte Ingenieurbüro davon aus, dass die Umrüstung der Kläranlage Drensteinfurt von einer aeroben Schlammstabilisierung auf eine anaerobe Schlammstabilisierung mit entsprechender Faulgasverwertung sich als wirtschaftlich und nachhaltig erweist.

Die Planung der mit der anaeroben Schlammstabilisierung einhergehenden Schlammbehandlung erfolgt grundsätzlich unter Einbeziehung des vorhandenen Anlagenbestandes. Zukünftig ist eine anaerobe Schlammstabilisierung in einem neu zu errichtenden Faulbehälter vorgesehen. Der anfallende Schlamm auf der Kläranlage wird nach einer maschinellen Eindickung auf ca. 37 °C erwärmt und in den Faulbehälter gefördert. Die gesamte Schlammmenge wird durch die Faulung um ca. 1/3 reduziert und das aus dem Abbau organischer Feststoffe anfallende Faulgas wird mittels

eines BHKW's verstromt. Die Auslegung des BHKWs erfolgt derart, dass der erzeugte Strom und die anfallende Wärme auf der Kläranlage verbraucht werden.

Die Kosten für die Umrüstung der Kläranlage werden insgesamt mit 2,25 Mio. € beziffert.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird derzeit von einem Jahresüberschuss von 500 T€ ausgegangen.

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

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

Risikobericht

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

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

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

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

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

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

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 wurde festgestellt, dass ein Risikomanagementsystem weiterhin lediglich im Entwurf vorhanden ist.

Die Prüfung gemäß § 53 HGrG für das Jahr 2014 ist beauftragt und wird im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durchgeführt.

Drensteinfurt, den 16. September 2015

Werner Rohde
(Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva		Passiva	
		31.12.2014	31.12.2013
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	2.546,58
II. Sachanlagen			
1. Betriebsgrundstücke		883.084,88	883.112,12
2. Kläranlagen		2.359.871,04	2.486.675,86
3. Kanalleitungen		19.623.181,87	20.079.872,24
4. Sonderbauwerke Bauwerk		3.694.701,01	3.754.000,97
5. Sonderbauwerke Maschinenteknik		523.902,38	561.311,47
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		166.353,73	155.736,69
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		523.068,19	112.149,13
		27.774.163,10	28.032.858,48
B. Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		32.557,24	26.979,13
2. Sonstige Vermögensgegenstände		23.049,28	882,39
		55.606,52	27.861,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.489,58	2.429,94
		27.832.259,20	28.065.696,52
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		4.671.238,92	4.254.938,47
2. Zweckgebundene Rücklagen		9.670.675,55	9.670.675,55
III. Bilanzgewinn		663.365,06	416.300,45
		16.005.279,53	15.341.914,47
B. Empfangene Ertragszuschüsse		4.997.649,19	5.049.366,89
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		331.841,79	339.849,33
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		62.585,20	40.890,93
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.099.971,51	4.375.255,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		83.762,28	276.742,10
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt		1.754.108,17	2.009.726,52
4. Sonstige Verbindlichkeiten		497.061,53	631.951,27
		6.434.903,49	7.293.674,90
F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		27.832.259,20	28.065.696,52

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	2014	2014	2013
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		3.260.982,58	3.004.434,65
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		4.809,59	14.106,79
3. Sonstige betriebliche Erträge		20.070,45	32.331,89
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	257.358,06		271.380,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	504.771,34	762.129,40	502.278,49
5. Personalaufwand			
a) Gehälter	318.766,19		293.106,92
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 18.665,71; Vj. € 18.318,07)	74.406,07	393.172,26	70.900,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		849.820,73	831.141,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		143.144,05	179.559,06
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		167.136,14	178.991,88
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		970.460,04	723.514,06
10. Sonstige Steuern		213,61	213,61
11. Jahresüberschuss		970.246,43	723.300,45
12. Vorabgewinnausschüttung		307.000,00	307.000,00
13. Bilanzgewinn		663.246,43	416.300,45

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt, Drensteinfurt Anhang für das Wirtschaftsjahr 2014

I. Rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss des Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2014 wurde entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein Westfalen (EigVO NRW) und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Die vorgeschriebenen ergänzenden Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben zum Jahresabschluss sind in diesem Anhang gemacht.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Anlagenzugänge erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zzgl. Anschaffungsnebenkosten unter Abzug gewährter Skonti. Das Anlagevermögen wird grundsätzlich nach der linearen Methode abgeschrieben. Die Abschreibungen im Zugangsjahr erfolgen zeitanteilig. In den Wirtschaftsjahren 2008 und 2009 wurden geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis € 150,00 im Jahr des Zugangs sofort vollständig abgeschrieben. Für abnutzbare bewegliche Anlagegüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wenn deren Anschaffungskosten oder Herstellungskosten netto € 150,00 bis € 1.000,00 betragen, wurde im Wirtschaftsjahr der Anschaffung ein Sammelposten gebildet. Dieser ist im Geschäftsjahr der Bildung und in den folgenden 4 Geschäftsjahren mit 20% aufzulösen. Seit dem Wirtschaftsjahr 2010 wird für geringwertige Anlagegüter handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet, wonach diese im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Betriebsaufwendungen erfasst werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Anlagegut € 410 nicht übersteigen. Außerdem wird eine Abgangsvermutung nach 5 Jahren angenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nennwert bilanziert. Den notwendigen Ausfallrisiken wird durch Einzelwertberichtigung Rechnung getragen.

Empfangene Ertragszuschüsse, die vor dem 1. Januar 2010 vereinnahmt wurden, werden mit 3 % p.a. ihres Ursprungswertes ertragswirksam aufgelöst. Dies entspricht einem Auflösungszeitraum von rund 33 Jahren und 4 Monaten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2010 werden die empfangenen Ertragszuschüsse entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer der Kanalleitungen von 60 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagennachweis dargestellt. Der Zugang bei den Anlagen im Bau in Höhe von 445 T€ betrifft im Wesentlichen den Kanalbau im Baugebiet Berthas Halde.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von 523 T€ aus. Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Art der Maßnahme	Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€
Kanalbaumaßnahme	404
Sanierung Pumpwerke	28
Planungskosten Regenrückhaltebecken	3
Baumaßnahme Kläranlage	79
Sonstige Planungskosten	9
Summe	523

Sämtliche Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen vorausgezahlte Aufwendungen des Folgejahres für Gebäude- und Inventarversicherungen.

Das Eigenkapital entwickelte sich im Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt:

	01.01.2014	Abgänge	Zugänge	31.12.2014
	T€	T€	T€	T€
Stammkapital	1.000	0	0	1.000
Allgemeine Rücklage	4.255	0	416	4.671
Zweckgebundene Rücklagen	9.671	0	0	9.671
Bilanzgewinn	416	416	663	663
	15.342	416	1.079	16.005

Die Rückstellungen weisen folgende Entwicklung auf:

	01.01.2014	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2014
	T€	T€	T€	T€	T€
Abwasserabgabe	10	10	0	37	37
Urlaubsansprüche	5	5	0	2	2
Überstundenansprüche	1	1	0	4	4
Archivierungsaufwand	7	0	0	1	8
Jahresabschluss	18	18	0	12	12
	41	34	0	56	63

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt-betrag	Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr (Vorjahr)	1-5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.100	214 (288)	635	3.251
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84	84 (277)	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.754	1.754 (2.010)	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	497	27 (7)	470	0
Gesamt	6.435	2.079 (2.582)	1.105	3.251

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen den Finanzverkehr.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen betreffen mit 1.702 T€ (Vorjahr 1.882 T€) Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser inklusive Kleineinleiterabgabe, mit 1.064 T€ (Vorjahr 1.068 T€) die Niederschlagsentwässerung, mit 302 T€ (Vorjahr 312 T€) die Teilauflösung der Ertragszuschüsse sowie mit 37 T€ (Vorjahr 34 T€) die Klärschlamm Entsorgung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben. Im Wirtschaftsjahr wurden den Verbindlichkeiten im Rahmen der Nachkalkulationen Überdeckungen von 74 T€ (Vorjahr: 293 T€) aufwandswirksam zugeführt, die von den Um-

satzerlösen abgesetzt wurden. Gleichzeitig wurden den Verbindlichkeiten planmäßig Überdeckungen aus Vorjahren von 230 T€ ertragswirksam entnommen, die den Umsatzerlösen zugerechnet wurden.

Im Jahr 2013 sind die sonstigen betrieblichen Erträge im Wesentlichen durch die Überprüfung von Kleinkläranlagen maßgeblich beeinflusst worden. In 2014 hat nun die teilweise Erstattung der Kosten für die Erstellung einer Broschüre sowie die Erstattung von Netznutzungsgebühren durch den Netzbetreiber zu sonstigen betrieblichen Erträgen geführt.

Der Betrieb beschäftigte 4 Personen sowie Beamte und Angestellte der Stadtverwaltung in anteiligem Umfang.

Der gesamte Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2014
	T€
Bezüge und Gehälter	319
Soziale Abgaben	74
	393

Von den Zinsaufwendungen betreffen 9 T€ (Vorjahr 9 T€) die Verzinsung des Kassenkontos bei der Stadt.

III. Angaben zum Jahresergebnis

Der Bilanzgewinn soll in die Allgemeine Rücklage eingestellt werden.

IV. Sonstige Angaben

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2014 für Abschlussprüfungsleistungen beträgt voraussichtlich 11 T€.

Zusatzversorgung für Mitarbeiter

Der Betrieb ist Mitglied der kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) Münster. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der Betrieb hat mit der Anstalt in einer Beteiligungsvereinbarung festgelegt, dass alle Arbeitnehmer zu versichern sind, die nach dem Tarifvertrag über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe zu versichern wären. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 %, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte gezahlt. Der Betrieb trägt die Umlage allein. Da die Fi-

nanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs.1 EGHGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag des Wirtschaftsjahres lediglich im Rahmen der laufenden Betriebstätigkeit.

V. Organe

Alleiniger Betriebsleiter war bis zum 23.06.2014 Herr Paul Berlage. Seit 15.09.2014 ist alleiniger Betriebsleiter Herr Werner Rohde. Beide erhielten vom Abwasserwerk keine Bezüge.

Der Betriebsausschuss setzte sich im Jahr 2014 aus folgenden Personen zusammen:

Feldmann, Georg		Vorsitzender	Steuerberater
Waldmann, Josef	bis 31.05.	stellv. Vorsitzender	Landwirt und Rentner
Voß, Heinz-Josef	ab 03.07.	stellv. Vorsitzender	Pensionär
Angenendt, Waltraud	ab 03.07.		Rentnerin
Austermann, Renate	bis 31.05.		Bürokauffrau
Borgmann, Bernd	ab 03.07.		Steuerberater
De Boer, Silvia	ab 03.07.		Bauingenieurin
Domaser, Karl-Heinz	bis 31.05.		Rentner
Drüppel, Hans	ab 03.07.		Immobilienmanager
Gengenbacher, Stefan			Versicherungskaufmann
Klein, Ulrich			Rentner
Merten, Christopher	ab 03.07.		Steuerfachangestellter
Pöhler, Reinhard			Steuerberater
Stumpf, Volker	ab 03.07.		Geschäftsführer
Treydte, Andreas	bis 31.05.		Dipl.-Ing. für Informationstechnik
Trojahn, Erna	ab 03.07.		Rentnerin
Voges, Wilfried	bis 31.05.		Versicherungsfachwirt

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten vom Abwasserwerk keine Sitzungsgelder.

Drensteinfurt, den 16. September 2015

Werner Rohde
(Betriebsleiter)

Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2014

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		Abschreibungen		Restbuchwerte	
	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.733,00	12.733,00	10.186,42	12.733,00	0,00	2.546,58
II. Sachanlagen						
1. Betriebsgrundstücke	883.225,58	883.225,58	113,46	140,70	883.084,88	883.112,12
2. Kläranlagen	6.205.631,44	6.238.375,01	3.718.955,58	3.878.503,97	2.359.871,04	2.486.675,86
3. Kanalleitungen	31.798.232,75	31.870.750,26	11.718.360,51	12.247.687,02	19.623.063,24	20.079.872,24
4. Sonderbauwerke Bauwerk	4.487.487,99	4.493.281,54	733.487,02	798.580,53	3.694.701,01	3.754.000,97
5. Sonderbauwerke Maschinentechnik	1.592.016,49	1.625.689,98	1.030.705,02	1.101.787,60	523.902,38	561.311,47
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	220.075,47	252.888,43	64.338,78	86.534,70	166.353,73	155.736,69
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	112.149,13	523.068,19	0,00	0,00	523.068,19	112.149,13
Gesamt	45.311.551,85	45.900.011,99	17.276.146,79	18.125.967,52	27.774.044,47	28.035.405,06

Wirtschaftsplan

*für das Abwasserwerk
der Stadt Drensteinfurt*

für das Jahr 2016

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt für das Wirtschaftsjahr 2015

Auf Grund der §§ 4, 14- 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zurzeit gültigen Fassung und des § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Drensteinfurt in seiner Sitzung vom 15.12.2014 folgenden Wirtschaftsplan festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird		
im Erfolgsplan	im Ertrag auf	3.210.740 €
	im Aufwand auf	2.716.140 €
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	4.150.220 €
	in der Ausgabe auf	4.150.220 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme		
im Wirtschaftsjahr 2015 zur Finanzierung von Ausgaben		
im Vermögensplan erforderlich		
ist, wird auf		3.395.810 €
festgesetzt.		

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		
im Wirtschaftsjahr 2015 werden auf		0,00 €
festgesetzt.		

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite,		
die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung		
von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf		500.000 €
festgesetzt.		

Erläuterungsbericht

Nach § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Jahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Die im Erfolgsplan enthaltenen Erträge und Aufwendungen wurden auf der Grundlage der vom Rat der Stadt Drensteinfurt in seiner Sitzung am 15.12.2014 beschlossenen Gebührenkalkulationen veranschlagt.

Die Kreditaufnahme in Höhe von 3.395.810 € ergibt sich im Wesentlichen aus Investitionen für Sanierungen, Renovierungen und Neubauten im bestehenden Kanalnetz in Höhe von 483.000 €, den Bau des Regenrückhaltebeckens Weitkamp in Höhe von 700.000 €, Baumaßnahmen an der Kläranlage in Höhe von 230.000 € sowie aus der Erneuerung von Grundstücksanschlüssen in Höhe von 500.000 €. Darüber hinaus ist die Rückzahlung eines Darlehens der Stadt Drensteinfurt für den Bau der Druckrohrleitung von Rinkerode nach Drensteinfurt in Höhe von 1.500.000 € vorgesehen.

Der Schuldenstand des Abwasserwerkes beläuft sich planmäßig zum 01.01.2015 voraussichtlich auf rd. 4,09 Mio. €. Neben der veranschlagten Neuaufnahme in Höhe von 3.395.810 € sieht der Vermögensplan Tilgungen in Höhe von 200.220 € vor. Der Schuldenstand wird sich zum 31.12.2015 auf voraussichtlich rd. 7,28 Mio. € belaufen.

In der nach § 17 EigVO zu erstellenden Stellenübersicht sind alle im Abwasserwerk zu 100 v. H. eingesetzten Mitarbeiter aufgeführt. Nachrichtlich ist eine Stellenübersicht der anteilig für das Abwasserwerk Tätigen der Stadtverwaltung Drensteinfurt beigefügt.

Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan Abwasserwerk Drensteinfurt

	GuV 2016 Euro	GuV 2015 Euro	Rechnungs- ergebnis 2014 Euro
Umsatzerlöse	3.357.093	3.208.070	3.260.983
Schmutzwasser	1.804.200	1.814.400	1.699.976
Regenwasser	1.048.190	1.054.180	1.064.137
Auflösung Gebührenaussgleich	169.683	0	155.518
Erstattungen Klärschlamm	33.000	33.000	36.844
Kleininleiterabgabe	2.200	2.500	2.398
Auflösung der Beiträge	299.820	303.990	302.109
Aktiviere Eigenleistungen	0	0	4.810
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	4.810
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	20.070
Sonstige Erträge	0	0	20.070
Materialaufwand			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	292.000	290.000	257.358
Betriebsmittel Abwasserreinigung	18.000	18.000	11.323
Betriebsmittel Labor Kläranlage	15.000	15.000	8.142
Strom, Wasser	256.000	254.000	234.241
Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.652
Bezogene Leistungen	619.480	772.480	504.771
Entsorgung Klärschlamm	170.000	170.000	100.550
Entsorgung Sandfang und Rechengut	15.000	15.000	11.138
Entsorgung Kleinkläranlagen	15.500	15.500	14.507
Instandhaltung Pumpwerke	35.000	35.000	37.571
Instandhaltung Kläranlage	112.000	112.000	150.696
Rückbau Kläranlage Rinkerode	0	0	56.740
Instandhaltung und Sanierung des Kanalnetzes	200.000	350.000	36.724
Instandhaltung Regenrückhaltebecken	15.000	15.000	330
Kfz.-Kosten	10.980	10.980	15.280
Fortschreibung des Kanalkatasters	15.000	18.000	20.912
Abführung der Abwasserabgabe	31.000	31.000	60.323
Personalaufwand	366.710	375.340	393.172
Verwaltung/ Klärwärter	366.710	375.340	393.172
Abschreibungen	900.350	871.870	849.821
Abschreibungen für Investitionen	900.350	871.870	849.821
Sonstige betriebliche Aufwendungen	163.050	179.050	143.358
Sächliche Ausgaben	11.450	11.450	11.450
Jahresabschluss	14.000	14.000	10.564
Archiv	0	0	1.000
Vergütung Sachverständiger	0	0	3.814
Kosten EDV-Software	2.000	22.000	880
Steuern, Gebühren, Versicherungen	33.200	29.200	27.105
Kosten Aus- und Fortbildung	7.500	7.500	3.525
Fernspreckgebühren	12.000	12.000	8.497
Erbbauszinsen	2.300	2.300	2.230
Mitgliedsbeiträge Abwassertechnische Vereinigung	600	600	491
Erschwererbeitrag	80.000	80.000	73.422
Einzelwertberichtigung	0	0	379
Zinsaufwand	183.100	225.800	167.136
Zinsaufwand	183.100	225.800	167.136
Jahresergebnis	832.403	493.530	970.246
Abzuführende Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000
Bilanzergebnis	525.403	186.530	663.246

Wirtschaftsplan 2016

Vermögensplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	Euro	Euro
Kanalbaubeitrag und Grundstücksanschlusskosten		
Zugänge	50.960	
Auflösungen	<u>-299.820</u>	-248.860
Abschreibungen		
für Investitionen	<u>900.350</u>	900.350
Jahresergebnis lt. Erfolgsplan		525.403
Darlehensneuaufnahme		2.779.287
Inanspruchnahme Kassenbestand		608.160
	Summe	4.564.340

Ausgaben

Investitionen Sachanlagen		
Sanierungen/Renovierungen	865.000	865.000
Sanierung defekter Kanäle	50.000	
Erschließung nordlicher Eickendorfer Weg	115.000	
Sanierung Schmutzwasserkanal Bahnhofsplatz Drensteinfurt	45.000	
Sanierung Misch- & Regenwasserkanal Albersloher- & Alte Dorfstraße	10.000	
Sanierung Mischwasserkanal Anette-, Friedrich-Weber-Str., Kirchbreede	80.000	
Erneuerung Mischwasserkanal Alte Dorfstraße	10.000	
Hydraulische Sanierung Regenwasserkanal Mozartweg, Beethovenstr.	170.000	
Renovierung Regenwasserkanal Riether- & Konrad-Adenauer-Straße	165.000	
Renovierung Mischwasserkanal Dorfstraße	220.000	
Neubau allgemein	2.613.000	2.613.000
Erschließung/Erweiterung Lösstraße	61.000	
Regenrückhaltebecken Weitkamp - Grunderwerb	200.000	
Regenrückhaltebecken Weitkamp	600.000	
Regenrückhaltebecken Herberner Straße - Grunderwerb	120.000	
Regenrückhaltebecken Herberner Straße	287.000	
Hydraulische Sanierung MW-Kanal Göttendorfer Weg - Grunderwerb	150.000	
Hydraulische Sanierung Mischwasserkanal Göttendorfer Weg	850.000	
Retentionsraum Pumpwerk Ameke - Grunderwerb	65.000	
Retentionsraum Pumpwerk Ameke	280.000	
Anlegung / Erneuerung von Hausanschlüssen	300.000	300.000
Grundstücksanschlusserneuerung	300.000	
<i>Kläranlagen</i>		
Kläranlagen	130.000	130.000
Baumaßnahmen Kläranlage	80.000	
Umrüstung Klärschlammbehandlung Kläranlage	50.000	
<i>Sonderbauwerke</i>		
Pumpwerke	40.000	40.000
Sanierung Pumpstationen	20.000	
Erneuerung Zaunanlagen	20.000	
Beschaffung von beweglichem Vermögen		85.000
Tilgung Darlehen		224.340
Abführung der Eigenkapitalverzinsung (Vorabausschüttung)		307.000
	Summe	4.564.340

Wirtschaftsplan 2016

Finanzplan Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt

Einnahmen	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Kanalbaubeitrag und Hausanschlusskosten abzügl. Auflösungen	-248.860	-288.980	-279.350	-273.500
Auflösung Gebührenaussgleich	-169.683	0	0	0
Abschreibungen	900.350	962.850	993.960	999.150
Jahresgewinn lt. Erfolgsplan	525.403	584.360	534.760	792.060
Darlehnsaufnahme	3.557.130	2.429.910	889.390	0
Veränderung Kassenbestand	0	-2.780	-2.830	622.670
Summe	4.564.340	3.690.920	2.141.590	895.040
Ausgaben	Euro	Euro	Euro	Euro
Investitionen Sachanlagen				
Kanal und Grundstücksanschlüsse				
Sanierungen/Renovierungen	865.000	690.000	167.000	50.000
Neubau im Bestand/RRHB	2.378.000	1.300.000	300.000	300.000
Erwerb Grundstück	535.000	0	0	0
Kläranlagen	130.000	1.120.000	1.120.000	20.000
Sonderbauwerke	40.000	20.000	20.000	20.000
Beschaffung von bewegl. Vermögen	85.000	20.000	20.000	20.000
Planungsaufgaben	0	0	10.000	0
	<u>4.033.000</u>	<u>3.150.000</u>	<u>1.637.000</u>	<u>410.000</u>
Tilgung Darlehen	224.340	233.920	197.590	178.040
Abführung der Eigenkapitalverzinsung	307.000	307.000	307.000	307.000
Summe	4.564.340	3.690.920	2.141.590	895.040

**Stellenübersicht des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt
für das Jahr 2016
Tariflich Beschäftigte *)**

Entgelt-Gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
9	0	0	0	
8	0	0	0	
7	4	4	4	
	4	4	4	

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

Nachrichtlich:
 Stellenübersicht der anteilig für das Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt
 tätigen Mitarbeiter/innen der Stadt Drensteinfurt
 für das Jahr 2016
 Beamte und tariflich Beschäftigte *)

Besoldungs- gruppe/ Entgelt- Gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
B 3	0,01	0,01	0,01	
A 13	0,05	0,05	0,05	
12	0,76	0,21	0,21	
11	0,00	0,55	0,55	
10	0,01	0,01	0,01	
9	0,06	0,51	0,51	
8	0,58	0,40	0,40	
7	0,01	0,01	0,01	
6	0,09	0,09	0,09	
5	0,00	0,18	0,18	
2	0,06	0,06	0,06	
	1,63	2,08	2,08	

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