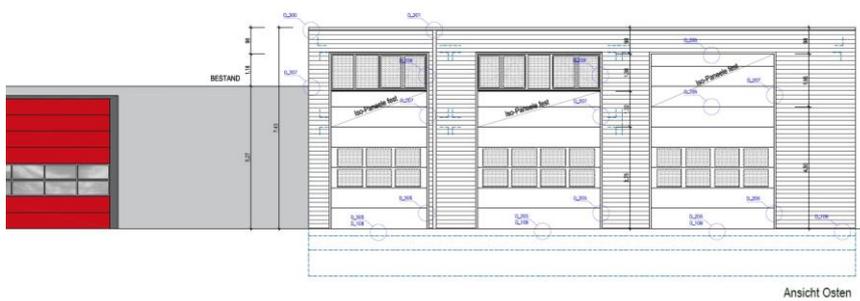


JAHRESABSCHLUSS

2017



Erweiterung des städtischen Bauhofs



Aufstellung des 1. Glasfaserverteilers
Point of Presence (POP) in Drensteinfurt

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung	G	1 – 4
Teilrechnungen		
• 01 – Innere Verwaltung.....		2 – 35
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		36 – 53
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		54 – 95
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		96 – 103
• 05 – Soziale Leistungen.....		104 – 115
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		116 – 127
• 08 – Sportförderung.....		128 – 139
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		140 – 143
• 10 – Bauen und Wohnen.....		144 – 151
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		152 – 155
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		156 – 169
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		170 – 179
• 14 – Umweltschutz.....		180 – 183
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		184 – 193
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		194 – 200
Bilanz zum 31.12.2017	B	1 – 4
Anhang	A	1 – 22
Anlagen zum Anhang		
Anlagenspiegel.....	AA	2
Forderungsspiegel.....	AA	3
Verbindlichkeitspiegel.....	AA	4
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen.....	AA	5 – 6
Ermächtigungsübertragungen.....	AA	7 – 29
Entwicklung des Eigenkapitals.....	AA	30
Lagebericht	L	1 – 60

Gesamtrechnung

Gesamt-Rechnung 2017

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.955.365,08	15.530.620,00	0,00	15.936.520,93	405.900,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.845.112,38	5.999.940,00	0,00	4.230.841,55	-1.769.098,45
3	+ Sonstige Transfererträge	127.451,22	33.000,00	0,00	72.493,87	39.493,87
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.477.184,01	2.597.060,00	0,00	2.592.860,12	-4.199,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.625,07	109.370,00	0,00	129.217,57	19.847,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.812,27	839.280,00	0,00	365.768,72	-473.511,28
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.125.008,47	983.770,00	0,00	1.335.443,53	351.673,53
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	91.641,69	0,00	0,00	88.174,05	88.174,05
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.086.200,19	26.093.040,00	0,00	24.751.320,34	-1.341.719,66
11	- Personalaufwendungen	4.526.749,17	5.086.699,11	619,11	4.639.200,16	-447.498,95
12	- Versorgungsaufwendungen	336.572,40	347.060,00	0,00	518.292,50	171.232,50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.682.476,91	4.315.941,14	87.061,14	4.382.412,01	66.470,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.650.454,92	2.705.220,00	0,00	2.890.799,32	185.579,32
15	- Transferaufwendungen	12.069.341,87	12.282.037,42	527,42	11.247.214,15	-1.034.823,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538.309,35	2.326.805,64	344.075,64	1.963.428,39	-363.377,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.803.904,62	27.063.763,31	432.283,31	25.641.346,53	-1.422.416,78
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-717.704,43	-970.723,31	-432.283,31	-890.026,19	80.697,12
19	+ Finanzerträge	568.030,33	407.140,00	0,00	343.431,29	-63.708,71
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.607,58	107.070,00	0,00	2.467,27	-104.602,73
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	565.422,75	300.070,00	0,00	340.964,02	40.894,02
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-152.281,68	-670.653,31	-432.283,31	-549.062,17	121.591,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-152.281,68	-670.653,31	-432.283,31	-549.062,17	121.591,14
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	97.737,75	0,00	0,00	137.619,61	137.619,61
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.028,91	0,00	0,00	225.844,86	225.844,86
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	92.708,84	0,00	0,00	-88.225,25	-88.225,25

Gesamt-Rechnung 2017

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.890.907,80	15.530.620,00	0,00	15.965.253,60	434.633,60
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008.012,95	5.170.190,00	0,00	3.171.268,64	-1.998.921,36
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	120.173,09	33.000,00	0,00	81.999,55	48.999,55
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910.666,30	2.091.530,00	0,00	2.032.459,45	-59.070,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.690,81	109.370,00	0,00	129.156,32	19.786,32
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	399.904,81	839.280,00	0,00	406.541,97	-432.738,03
7	+ Sonstige Einzahlungen	660.016,53	694.760,00	0,00	702.000,07	7.240,07
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	487.057,15	407.140,00	0,00	596.894,29	189.754,29
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.573.429,44	24.875.890,00	0,00	23.085.573,89	-1.790.316,11
10	- Personalauszahlungen	4.439.948,53	4.992.359,11	619,11	4.556.201,91	-436.157,20
11	- Versorgungsauszahlungen	446.744,26	482.330,00	0,00	562.182,71	79.852,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.553.417,36	5.064.013,61	316.133,61	4.635.071,01	-428.942,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.757,58	107.070,00	0,00	2.742,01	-104.327,99
14	- Transferauszahlungen	12.155.876,18	12.282.037,42	527,42	11.202.123,39	-1.079.914,03
15	- Sonstige Auszahlungen	1.442.682,47	2.482.945,85	400.815,85	1.772.831,46	-710.114,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.042.426,38	25.410.755,99	718.095,99	22.731.152,49	-2.679.603,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-468.996,94	-534.865,99	-718.095,99	354.421,40	889.287,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.687.413,65	1.712.300,00	0,00	1.656.075,15	-56.224,85
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390.877,92	20.000,00	0,00	80.137,90	60.137,90
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	168.517,03	251.100,00	0,00	370.926,06	119.826,06
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.246.808,60	1.983.400,00	0,00	2.107.139,11	123.739,11
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	348.429,06	4.507.645,96	1.421.645,96	138.626,76	-4.369.019,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.455.004,84	5.328.581,22	2.865.641,22	3.134.742,60	-2.193.838,62
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.994,55	931.914,86	340.604,86	406.182,38	-525.732,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	115.761,67	125.940,00	0,00	0,00	-125.940,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.334.190,12	10.920.282,04	4.639.092,04	3.690.751,74	-7.229.530,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.087.381,52	-8.936.882,04	-4.639.092,04	-1.583.612,63	7.353.269,41
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.556.378,46	-9.471.748,03	-5.357.188,03	-1.229.191,23	8.242.556,80
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	387.308,15	4.001.020,00	0,00	208.675,30	-3.792.344,70
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	148.720,00	0,00	1.930,50	-146.789,50
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	387.308,15	3.852.300,00	0,00	206.744,80	-3.645.555,20
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.169.070,31	-5.619.448,03	-5.357.188,03	-1.022.446,43	4.597.001,60
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.322.023,84	3.602.263,84	0,00	4.032.668,38	430.404,54
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-120.285,15	0,00	0,00	281.611,45	281.611,45
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.032.668,38	-2.017.184,19	-5.357.188,03	3.291.833,40	5.309.017,59

Teilrechnungen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	159,82 EUR	184,60 EUR	178,89 EUR	-5,71 EUR
Ergebnis je Einwohner	-120,42 EUR	-172,71 EUR	-147,51 EUR	25,20 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	26,03	28,56	28,56	0,00
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	0,99	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	9,43	10,05	10,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	8,37	9,74	9,74	0,00
davon Einfacher Dienst	4,24	3,78	3,78	0,00
davon Auszubildende	3,00	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.401,99	92.440,00	0,00	157.719,96	65.279,96
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	106,50	106,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.240,94	16.430,00	0,00	15.547,90	-882,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.876,88	28.290,00	0,00	35.694,70	7.404,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	518.598,10	20.000,00	0,00	271.285,64	251.285,64
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.817,61	0,00	0,00	13.932,00	13.932,00
10 = Ordentliche Erträge	698.015,52	157.160,00	0,00	494.286,70	337.126,70
11 - Personalaufwendungen	1.403.105,48	1.616.650,00	0,00	1.328.444,99	-288.205,01
12 - Versorgungsaufwendungen	251.063,69	262.420,00	0,00	379.837,65	117.417,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.665,16	285.645,10	3.535,10	243.834,89	-41.810,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.953,59	214.130,00	0,00	220.112,07	5.982,07
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.089,37	525.918,93	5.648,93	593.078,31	67.159,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.561.877,29	2.904.764,03	9.184,03	2.765.307,91	-139.456,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.863.861,77	-2.747.604,03	-9.184,03	-2.271.021,21	476.582,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.863.861,77	-2.747.604,03	-9.184,03	-2.271.021,21	476.582,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.863.861,77	-2.747.604,03	-9.184,03	-2.271.021,21	476.582,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.630,00	0,00	0,00	-17.630,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.341,57	10.660,00	0,00	9.379,15	-1.280,85
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.873.203,34	-2.740.634,03	-9.184,03	-2.280.400,36	460.233,67

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.464,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,50	0,00	0,00	109,00	109,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.338,18	16.430,00	0,00	16.086,81	-343,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.610,29	28.290,00	0,00	36.417,28	8.127,28
7 + Sonstige Einzahlungen	39.703,29	20.000,00	0,00	47.402,74	27.402,74
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.193,97	64.720,00	0,00	100.015,83	35.295,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.323.371,77	1.517.240,00	0,00	1.267.105,19	-250.134,81
11 - Versorgungsauszahlungen	354.007,44	364.780,00	0,00	412.003,15	47.223,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.306,98	429.838,79	71.138,79	261.014,72	-168.824,07
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.150,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
15 - Sonstige Auszahlungen	522.445,24	727.935,00	5.165,00	541.818,57	-186.116,43
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.462.281,43	3.039.793,79	76.303,79	2.483.181,63	-556.612,16
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.366.087,46	-2.975.073,79	-76.303,79	-2.383.165,80	591.907,99
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.832,96	1.832,96
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	386.017,92	20.000,00	0,00	44.062,90	24.062,90
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	386.017,92	20.000,00	0,00	45.895,86	25.895,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.362,84	3.681.175,32	1.195.175,32	78.464,74	-3.602.710,58
25 für Baumaßnahmen	297.145,51	996.501,98	366.501,98	977.578,04	-18.923,94
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.426,79	74.706,26	21.506,26	72.467,69	-2.238,57
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	115.761,67	125.940,00	0,00	0,00	-125.940,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	667.696,81	4.878.323,56	1.583.183,56	1.128.510,47	-3.749.813,09
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-281.678,89	-4.858.323,56	-1.583.183,56	-1.082.614,61	3.775.708,95

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-07 Personalmanagement	-115.761,67	-125.940,00	0,00	0,00	125.940,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	115.761,67	125.940,00	0,00	0,00	-125.940,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, fristgerechten und rechtssicheren Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Stadtverwaltung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	8,95 EUR	10,73 EUR	9,62 EUR	-1,11 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,04 EUR	-10,51 EUR	-9,62 EUR	0,89 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,15	0,15	0,15	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,67	0,00	0,00	5,02	5,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.854,60	0,00	0,00	25,47	25,47
10 = Ordentliche Erträge	2.870,27	0,00	0,00	31,97	31,97
11 - Personalaufwendungen	10.542,68	10.930,00	0,00	4.451,60	-6.478,40
12 - Versorgungsaufwendungen	5.829,60	5.380,00	0,00	0,00	-5.380,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,94	1.020,00	0,00	929,61	-90,39
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.857,93	150.970,00	0,00	143.376,72	-7.593,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.452,15	168.300,00	0,00	148.757,93	-19.542,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.581,88	-168.300,00	0,00	-148.725,96	19.574,04
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.581,88	-168.300,00	0,00	-148.725,96	19.574,04
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-140.581,88	-168.300,00	0,00	-148.725,96	19.574,04

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz 2017	Erm. 2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.581,88	-168.300,00	0,00	-148.725,96	19.574,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz 2017	Erm. 2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,06	0,00	0,00	5,02	5,02
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9,82	9,82
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21,06	0,00	0,00	16,32	16,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	8.674,04	9.420,00	0,00	4.377,81	-5.042,19
11 - Versorgungsauszahlungen	6.186,78	7.470,00	0,00	0,00	-7.470,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,58	1.070,00	0,00	1.044,23	-25,77
15 - Sonstige Auszahlungen	139.326,06	150.970,00	0,00	143.648,84	-7.321,16
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	155.383,46	168.930,00	0,00	149.070,88	-19.859,12
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-155.362,40	-168.930,00	0,00	-149.054,56	19.875,44
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	22,47 EUR	24,32 EUR	29,49 EUR	5,17 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-17,89 EUR	-23,82 EUR	-23,14 EUR	0,68 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	2,37	2,36	2,36	0,00
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	0,99	0,00
davon Gehobener Dienst	0,37	0,37	0,37	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,01	1,00	1,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	8,38	-1,62
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,28	0,00	0,00	28,48	28,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	81.817,24	0,00	0,00	98.155,87	98.155,87
10 = Ordentliche Erträge	81.891,52	10,00	0,00	98.192,73	98.182,73
11 - Personalaufwendungen	222.433,07	223.070,00	0,00	203.656,19	-19.413,81
12 - Versorgungsaufwendungen	111.789,04	129.350,00	0,00	209.952,21	80.602,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,74	4.400,00	0,00	4.339,88	-60,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.102,44	24.720,00	0,00	37.940,21	13.220,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.174,29	381.540,00	0,00	455.888,49	74.348,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.282,77	-381.530,00	0,00	-357.695,76	23.834,24

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.282,77	-381.530,00	0,00	-357.695,76	23.834,24
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-278.282,77	-381.530,00	0,00	-357.695,76	23.834,24
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.282,77	-381.530,00	0,00	-357.695,76	23.834,24

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,18	10,00	0,00	8,38	-1,62
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,41	0,00	0,00	28,48	28,48
7 + Sonstige Einzahlungen	2.114,00	0,00	0,00	3.303,21	3.303,21
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.226,59	10,00	0,00	3.340,07	3.330,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	177.799,00	183.610,00	0,00	175.533,68	-8.076,32
11 - Versorgungsauszahlungen	173.114,16	179.830,00	0,00	227.731,41	47.901,41
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.342,44	4.650,00	0,00	4.861,88	211,88
15 - Sonstige Auszahlungen	20.099,47	24.720,00	0,00	34.528,01	9.808,01
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	376.355,07	392.810,00	0,00	442.654,98	49.844,98
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-374.128,48	-392.800,00	0,00	-439.314,91	-46.514,91
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	0,89 EUR	0,99 EUR	0,74 EUR	-0,25 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,77 EUR	-0,72 EUR	-0,59 EUR	0,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,16	0,16	0,16	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,16	0,16	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422,00	4.000,00	0,00	2.412,00	-1.588,00
10 = Ordentliche Erträge	2.422,00	4.000,00	0,00	2.412,00	-1.588,00
11 - Personalaufwendungen	11.023,49	11.490,00	0,00	8.023,04	-3.466,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.309,85	4.000,00	0,00	3.486,58	-513,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.333,34	15.490,00	0,00	11.509,62	-3.980,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.911,34	-11.490,00	0,00	-9.097,62	2.392,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.911,34	-11.490,00	0,00	-9.097,62	2.392,38
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.911,34	-11.490,00	0,00	-9.097,62	2.392,38
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.911,34	-11.490,00	0,00	-9.097,62	2.392,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.422,00	4.000,00	0,00	2.940,00	-1.060,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.422,00	4.000,00	0,00	2.940,00	-1.060,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	10.981,87	11.490,00	0,00	8.626,35	-2.863,65
15	- Sonstige Auszahlungen	3.251,76	4.000,00	0,00	3.594,67	-405,33
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.233,63	15.490,00	0,00	12.221,02	-3.268,98
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.811,63	-11.490,00	0,00	-9.281,02	2.208,98
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	1,18 EUR	1,29 EUR	1,26 EUR	-0,03 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,22 EUR	-1,27 EUR	-1,26 EUR	0,01 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,39	0,39	0,39	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Einfacher Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,44	0,00	0,00	1,68	1,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8,49	8,49
10 = Ordentliche Erträge	2,44	0,00	0,00	10,66	10,66
11 - Personalaufwendungen	18.205,19	19.650,00	0,00	18.744,71	-905,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,99	180,00	0,00	192,18	12,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,30	450,00	0,00	600,95	150,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.913,48	20.280,00	0,00	19.537,84	-742,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.911,04	-20.280,00	0,00	-19.527,18	752,82
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.911,04	-20.280,00	0,00	-19.527,18	752,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.911,04	-20.280,00	0,00	-19.527,18	752,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.911,04	-20.280,00	0,00	-19.527,18	752,82

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,36	0,00	0,00	1,68	1,68
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3,36	0,00	0,00	5,44	5,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	18.136,37	19.650,00	0,00	18.796,11	-853,89
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167,00	200,00	0,00	231,99	31,99
15 - Sonstige Auszahlungen	466,52	450,00	0,00	648,33	198,33
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	18.769,89	20.300,00	0,00	19.676,43	-623,57
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-18.766,53	-20.300,00	0,00	-19.670,99	629,01
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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.
Verantwortlich
FB1,
Auftragsgrundlagen
Gemeindedordnung, Dienstanweisungen
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen einschließlich der Erstellung von regelmäßigen Kostenvergleichen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Dritte/Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	28,22 EUR	36,48 EUR	39,99 EUR	3,51 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-23,58 EUR	-32,49 EUR	-33,27 EUR	-0,78 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	7,58	9,44	9,44	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,20	1,35	1,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,09	2,36	2,36	0,00
davon Einfacher Dienst	2,29	1,73	1,73	0,00
davon Auszubildende	3,00	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.437,41	32.810,00	0,00	55.297,90	22.487,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467,90	3.810,00	0,00	4.365,97	555,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.277,33	16.560,00	0,00	15.351,55	-1.208,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.697,49	0,00	0,00	27.779,14	27.779,14
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.322,00	2.322,00
10 = Ordentliche Erträge	86.880,13	53.180,00	0,00	105.116,56	51.936,56
11 - Personalaufwendungen	213.804,28	317.940,00	0,00	311.341,74	-6.598,26
12 - Versorgungsaufwendungen	9.237,36	9.580,00	0,00	11.681,89	2.101,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.114,48	60.370,00	0,00	35.165,43	-25.204,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.556,09	68.990,00	0,00	72.565,87	3.575,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.701,50	115.360,00	0,00	187.353,16	71.993,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	452.413,71	572.240,00	0,00	618.108,09	45.868,09

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.533,58	-519.060,00	0,00	-512.991,53	6.068,47
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.533,58	-519.060,00	0,00	-512.991,53	6.068,47
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-365.533,58	-519.060,00	0,00	-512.991,53	6.068,47
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.370,00	1.380,00	0,00	1.377,96	-2,04
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.903,58	-520.440,00	0,00	-514.369,49	6.070,51

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.715,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.488,10	3.810,00	0,00	4.365,97	555,97
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.540,89	16.560,00	0,00	15.351,55	-1.208,45
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	85,22	85,22
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.744,70	20.370,00	0,00	19.802,74	-567,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	258.322,74	310.310,00	0,00	302.803,36	-7.506,64
11 - Versorgungsauszahlungen	12.100,43	13.320,00	0,00	12.671,14	-648,86
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.518,59	203.263,69	67.603,69	50.347,52	-152.916,17
15 - Sonstige Auszahlungen	105.524,12	115.360,00	0,00	120.904,45	5.544,45
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	435.465,88	642.253,69	67.603,69	486.726,47	-155.527,22
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-399.721,18	-621.883,69	-67.603,69	-466.923,73	154.959,96
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.832,96	1.832,96
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	10.832,96	10.832,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	8.722,89	66.652,12	36.652,12	73.286,94	6.634,82
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.293,62	16.694,47	6.194,47	19.185,78	2.491,31
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.016,51	83.346,59	42.846,59	92.472,72	9.126,13
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.016,51	-83.346,59	-42.846,59	-81.639,76	1.706,83

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge	-4.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00
01-05-01-03 Barrierefreier Umbau Rathaus	-8.722,89	-66.652,12	-36.652,12	-719,36	65.932,76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.722,89	66.652,12	36.652,12	719,36	-65.932,76
01-05-01-05 Teilneubau Stadtverwaltung	0,00	0,00	0,00	-72.567,58	-72.567,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	72.567,58	72.567,58
01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-9.668,63	-16.694,47	-6.194,47	-17.352,82	-658,35
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.832,96	1.832,96
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.668,63	16.694,47	6.194,47	19.185,78	2.491,31

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Wirtschaftliche Abwicklung der erforderlichen internen und externen Dienstleistungen
Zielgruppen
Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	22,61 EUR	28,44 EUR	26,72 EUR	-1,72 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,29 EUR	-24,49 EUR	-18,97 EUR	5,52 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	2,80	3,40	3,40	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,04	1,54	1,54	0,00
davon Einfacher Dienst	1,64	1,74	1,74	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.437,26	59.630,00	0,00	94.255,68	34.625,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,71	11.730,00	0,00	11.312,51	-417,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	542,80	0,00	0,00	2.416,63	2.416,63
8 + Aktivierte Eigenleistungen	19.817,61	0,00	0,00	11.610,00	11.610,00
10 = Ordentliche Erträge	78.023,38	71.360,00	0,00	119.595,81	48.235,81
11 - Personalaufwendungen	133.949,54	163.220,00	0,00	148.806,95	-14.413,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.669,70	150.415,10	3.535,10	133.668,03	-16.747,07
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.267,27	128.740,00	0,00	128.736,88	-3,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351,77	7.280,00	0,00	1.748,71	-5.531,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.238,28	449.655,10	3.535,10	412.960,57	-36.694,53
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.214,90	-378.295,10	-3.535,10	-293.364,76	84.930,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.214,90	-378.295,10	-3.535,10	-293.364,76	84.930,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.214,90	-378.295,10	-3.535,10	-293.364,76	84.930,34
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.630,00	0,00	0,00	-17.630,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.214,90	-360.665,10	-3.535,10	-293.364,76	67.300,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571,11	11.730,00	0,00	12.035,09	305,09
7 + Sonstige Einzahlungen	542,80	0,00	0,00	2.406,20	2.406,20
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.113,91	11.730,00	0,00	14.442,28	2.712,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	133.483,63	163.220,00	0,00	150.230,71	-12.989,29
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.058,25	150.445,10	3.535,10	138.253,23	-12.191,87
15 - Sonstige Auszahlungen	1.335,70	7.280,00	0,00	1.882,62	-5.397,38
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	262.877,58	320.945,10	3.535,10	290.366,56	-30.578,54
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-261.763,67	-309.215,10	-3.535,10	-275.924,28	33.290,82
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	31.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	31.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	288.422,62	929.849,86	329.849,86	904.291,10	-25.558,76
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.673,14	7.000,00	0,00	30.245,98	23.245,98
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	447.095,76	936.849,86	329.849,86	934.537,08	-2.312,78
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-415.929,76	-936.849,86	-329.849,86	-934.537,08	2.312,78

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	-118.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00
01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße	-288.422,62	-929.849,86	-329.849,86	-915.116,09	14.733,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.422,62	929.849,86	329.849,86	904.291,10	-25.558,76
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	10.824,99	10.824,99

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge	-10.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-28.864,32	-7.000,00	0,00	-19.420,99	-12.420,99
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.864,32	7.000,00	0,00	19.420,99	12.420,99

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	10,37 EUR	13,84 EUR	16,70 EUR	2,86 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,44 EUR	-13,55 EUR	-12,92 EUR	0,63 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,43	1,63	1,63	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,13	1,33	1,33	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	5,42	-4,58
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,06	0,00	0,00	8.909,17	8.909,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.399,98	0,00	0,00	49.469,28	49.469,28
10 = Ordentliche Erträge	19.450,04	10,00	0,00	58.383,87	58.373,87
11 - Personalaufwendungen	91.378,48	119.900,00	0,00	80.241,94	-39.658,06
12 - Versorgungsaufwendungen	29.557,79	32.440,00	0,00	95.955,97	63.515,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,28	3.480,00	0,00	3.178,31	-301,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.288,26	61.310,00	0,00	78.791,23	17.481,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.357,81	217.130,00	0,00	258.167,45	41.037,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.907,77	-217.120,00	0,00	-199.783,58	17.336,42
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.907,77	-217.120,00	0,00	-199.783,58	17.336,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.907,77	-217.120,00	0,00	-199.783,58	17.336,42
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.907,77	-217.120,00	0,00	-199.783,58	17.336,42

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	10,00	0,00	5,42	-4,58
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72,36	0,00	0,00	8.909,17	8.909,17
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	36,02	36,02
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92,56	10,00	0,00	8.950,61	8.940,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	81.551,62	110.960,00	0,00	64.597,20	-46.362,80
11 - Versorgungsauszahlungen	37.611,49	45.100,00	0,00	104.081,75	58.981,75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862,24	3.650,00	0,00	3.535,12	-114,88
15 - Sonstige Auszahlungen	38.235,35	61.310,00	0,00	69.835,14	8.525,14
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	161.260,70	221.020,00	0,00	242.049,21	21.029,21
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-161.168,14	-221.010,00	0,00	-233.098,60	-12.088,60
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	115.761,67	125.940,00	0,00	0,00	-125.940,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	115.761,67	125.940,00	0,00	0,00	-125.940,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-115.761,67	-125.940,00	0,00	0,00	125.940,00

Teil-Rechnung 2017

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
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	19,72 EUR	21,37 EUR	21,89 EUR	0,52 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-16,89 EUR	-19,67 EUR	-18,14 EUR	1,53 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	4,20	4,11	4,11	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,20	2,43	2,43	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,00	1,68	1,68	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0,00	0,00	106,50	106,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	10,84	0,84
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,99	0,00	0,00	36,86	36,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.322,54	20.000,00	0,00	57.798,92	37.798,92
10 = Ordentliche Erträge	53.506,53	20.010,00	0,00	57.953,12	37.943,12
11 - Personalaufwendungen	250.907,27	263.940,00	0,00	240.392,09	-23.547,91
12 - Versorgungsaufwendungen	26.042,60	28.270,00	0,00	47.895,75	19.625,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.116,99	6.630,00	0,00	6.227,30	-402,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.255,67	36.813,93	483,93	43.807,74	6.993,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.322,53	335.653,93	483,93	338.322,88	2.668,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.816,00	-315.643,93	-483,93	-280.369,76	35.274,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.816,00	-315.643,93	-483,93	-280.369,76	35.274,17

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-08

Finanz- und Rechnungswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.816,00	-315.643,93	-483,93	-280.369,76	35.274,17
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.816,00	-315.643,93	-483,93	-280.369,76	35.274,17

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,50	0,00	0,00	109,00	109,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	10,00	0,00	10,84	0,84
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137,21	0,00	0,00	36,86	36,86
7 + Sonstige Einzahlungen	37.046,49	20.000,00	0,00	36.228,11	16.228,11
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	37.281,40	20.010,00	0,00	36.384,81	16.374,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	241.698,79	256.120,00	0,00	233.594,28	-22.525,72
11 - Versorgungsauszahlungen	36.935,58	39.290,00	0,00	51.951,67	12.661,67
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.706,95	6.960,00	0,00	6.922,91	-37,09
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.150,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
15 - Sonstige Auszahlungen	26.550,14	76.330,00	0,00	29.177,17	-47.152,83
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	314.041,46	378.700,00	0,00	322.886,03	-55.813,97
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-276.760,06	-358.690,00	0,00	-286.501,22	72.188,78
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Sicherstellung des IT-Betriebes in der Verwaltung, in den Verwaltungsnebenstellen und in den Schulen - Beibehaltung der von der GPA festgestellten, im interkommunalen Vergleich sehr günstigen IT-Kosten pro Arbeitsplatz
Zielgruppen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Fachbereiche, Schulen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	16,26 EUR	15,36 EUR	15,33 EUR	-0,03 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-16,53 EUR	-15,04 EUR	-14,59 EUR	0,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,53	1,51	1,51	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,53	1,51	1,51	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778,32	0,00	0,00	8.166,38	8.166,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3,45	3,45
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,49	0,00	0,00	11,72	11,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.873,38	0,00	0,00	3.363,39	3.363,39
10 = Ordentliche Erträge	3.680,19	0,00	0,00	11.544,94	11.544,94
11 - Personalaufwendungen	148.243,84	112.260,00	0,00	112.530,68	270,68
12 - Versorgungsaufwendungen	4.335,27	3.540,00	0,00	5.982,66	2.442,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.794,83	51.250,00	0,00	52.583,35	1.333,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.130,23	16.400,00	0,00	18.809,32	2.409,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.127,90	57.550,00	0,00	47.099,01	-10.450,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.632,07	241.000,00	0,00	237.005,02	-3.994,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.951,88	-241.000,00	0,00	-225.460,08	15.539,92
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.951,88	-241.000,00	0,00	-225.460,08	15.539,92

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01
Gruppe 01-09

Innere Verwaltung
Dienstleistungen im Bereich IT

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.951,88	-241.000,00	0,00	-225.460,08	15.539,92
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.951,88	-241.000,00	0,00	-225.460,08	15.539,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	3,45	3,45
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,91	0,00	0,00	11,72	11,72
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	22,92	22,92
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	40,91	0,00	0,00	38,09	38,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	108.267,41	111.470,00	0,00	112.482,26	1.012,26
11 - Versorgungsauszahlungen	6.230,54	4.910,00	0,00	6.489,29	1.579,29
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.567,10	51.360,00	0,00	47.569,08	-3.790,92
15 - Sonstige Auszahlungen	49.339,61	57.550,00	0,00	48.260,54	-9.289,46
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	210.404,66	225.290,00	0,00	214.801,17	-10.488,83
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-210.363,75	-225.290,00	0,00	-214.763,08	10.526,92
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.460,03	51.011,79	15.311,79	23.035,93	-27.975,86
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	13.460,03	51.011,79	15.311,79	23.035,93	-27.975,86
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-13.460,03	-51.011,79	-15.311,79	-23.035,93	27.975,86

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-09-01-02 Beschaffung Software	0,00	-15.311,79	-15.311,79	-9.867,54	5.444,25
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.311,79	15.311,79	9.867,54	-5.444,25
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-13.460,03	-35.700,00	0,00	-13.168,39	22.531,61
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.460,03	35.700,00	0,00	13.168,39	-22.531,61

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Bodenmanagement umfasst alle Maßnahmen zur zweckgerichteten Grundstücksbeschaffung und -veräußerung sowie der Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstücksbestandes.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, Baugesetzbuch, Flubereinigungsgesetz
Ziele
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Vermarktung neuer Wohnbaugebiete) unterliegen, Optimierung der Nutzung vorhandenen Vermögens - Umsetzung des vom Rat beschlossenen kommunalen Bodenmanagements, ggf. unter Einbeziehung Dritter - Aufrechterhaltung eines familienfreundlichen Angebotes zur Veräußerung von Baugrundstücken in allen drei Ortsteilen
Zielgruppen
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,97 EUR	1,27 EUR	0,22 EUR	-1,05 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	19,44 EUR	-1,29 EUR	-0,18 EUR	1,11 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.351,04	8.580,00	0,00	8.728,53	148,53
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,72	0,00	0,00	2,52	2,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	317.233,95	0,00	0,00	12,74	12,74
10 = Ordentliche Erträge	325.591,71	8.580,00	0,00	8.743,79	163,79
11 - Personalaufwendungen	6.457,71	6.550,00	0,00	0,00	-6.550,00
12 - Versorgungsaufwendungen	5.829,60	5.380,00	0,00	0,00	-5.380,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132,50	2.040,00	0,00	1.946,02	-93,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,15	6.010,00	0,00	1.507,50	-4.502,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.488,96	19.980,00	0,00	3.453,52	-16.526,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	310.102,75	-11.400,00	0,00	5.290,27	16.690,27
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	310.102,75	-11.400,00	0,00	5.290,27	16.690,27

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	310.102,75	-11.400,00	0,00	5.290,27	16.690,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.971,57	9.280,00	0,00	8.001,19	-1.278,81
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	302.131,18	-20.680,00	0,00	-2.710,92	17.969,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.347,30	8.580,00	0,00	8.739,44	159,44
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,79	0,00	0,00	2,52	2,52
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.356,09	8.580,00	0,00	8.746,87	166,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	4.604,65	5.040,00	0,00	0,00	-5.040,00
11 - Versorgungsauszahlungen	6.186,78	7.470,00	0,00	0,00	-7.470,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088,36	2.060,00	0,00	1.984,76	-75,24
15 - Sonstige Auszahlungen	7.192,34	6.010,00	0,00	-88,40	-6.098,40
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.072,13	20.580,00	0,00	1.896,36	-18.683,64
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.716,04	-12.000,00	0,00	6.850,51	18.850,51
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	354.851,92	20.000,00	0,00	35.062,90	15.062,90
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	354.851,92	20.000,00	0,00	35.062,90	15.062,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.362,84	3.681.175,32	1.195.175,32	78.464,74	-3.602.710,58
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	68.362,84	3.681.175,32	1.195.175,32	78.464,74	-3.602.710,58
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	286.489,08	-3.661.175,32	-1.195.175,32	-43.401,84	3.617.773,48

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	314.379,35	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	354.851,92	0,00	0,00	35.061,90	35.061,90
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.472,57	0,00	0,00	35.061,90	35.061,90
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	0,00	-86.000,00	0,00	-37.794,84	48.205,16

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	86.000,00	0,00	37.794,84	-48.205,16
01-10-01-04 Baugebiet "Mondscheinweg"	-23.065,59	-2.400.000,00	0,00	-3.804,49	2.396.195,51
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.065,59	2.400.000,00	0,00	3.804,49	-2.396.195,51
01-10-01-06 Gewerbestandteile	-4.824,68	-1.175.175,32	-1.195.175,32	-1.803,51	1.173.371,81
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.824,68	1.195.175,32	1.195.175,32	1.803,51	-1.193.371,81

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
Rechtmäßigkeit und Rechtssicherheit des gesamten städtischen Handelns.
Zielgruppen
Politische Gremien, Bürgerinnen/Bürger, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	8,93 EUR	12,58 EUR	4,51 EUR	-8,07 EUR
Ergebnis je Einwohner	-8,38 EUR	-12,32 EUR	-2,77 EUR	9,55 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,81	0,74	0,74	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,24	0,24	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,59	0,00	0,00	8,38	8,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.789,34	0,00	0,00	26.885,56	26.885,56
10 = Ordentliche Erträge	12.811,93	0,00	0,00	26.896,40	26.896,40
11 - Personalaufwendungen	48.878,19	128.730,00	0,00	34.818,30	-93.911,70
12 - Versorgungsaufwendungen	25.765,10	24.160,00	0,00	8.369,17	-15.790,83
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,45	1.380,00	0,00	1.332,15	-47,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.738,30	43.030,00	0,00	25.249,19	-17.780,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	143.166,04	197.300,00	0,00	69.768,81	-127.531,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.354,11	-197.300,00	0,00	-42.872,41	154.427,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.354,11	-197.300,00	0,00	-42.872,41	154.427,59
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-130.354,11	-197.300,00	0,00	-42.872,41	154.427,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.354,11	-197.300,00	0,00	-42.872,41	154.427,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,90	0,00	0,00	8,38	8,38
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	16,37	16,37
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28,90	0,00	0,00	27,21	27,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	40.537,31	102.000,00	0,00	29.015,76	-72.984,24
11 - Versorgungsauszahlungen	27.764,56	33.580,00	0,00	9.077,89	-24.502,11
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,64	1.460,00	0,00	1.500,88	40,88
15 - Sonstige Auszahlungen	109.491,73	205.530,00	0,00	65.037,32	-140.492,68
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	179.431,24	342.570,00	0,00	104.631,85	-237.938,15
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-179.402,34	-342.570,00	0,00	-104.604,64	237.965,36
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,10 EUR	0,13 EUR	0,11 EUR	-0,02 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,10 EUR	-0,13 EUR	-0,11 EUR	0,02 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,02	0,00	0,00	0,84	0,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25
10 = Ordentliche Erträge	1,02	0,00	0,00	5,34	5,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,79	60,00	0,00	73,85	13,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525,22	2.010,00	0,00	1.597,90	-412,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.622,01	2.070,00	0,00	1.671,75	-398,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.620,99	-2.070,00	0,00	-1.666,41	403,59
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.620,99	-2.070,00	0,00	-1.666,41	403,59
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.620,99	-2.070,00	0,00	-1.666,41	403,59
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.620,99	-2.070,00	0,00	-1.666,41	403,59

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016	2017	2017	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,27	0,00	0,00	0,84	0,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1,27	0,00	0,00	2,73	2,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,10	70,00	0,00	94,42	24,42
15	- Sonstige Auszahlungen	1.519,35	2.010,00	0,00	1.610,36	-399,64
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.607,45	2.080,00	0,00	1.704,78	-375,22
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.606,18	-2.080,00	0,00	-1.702,05	377,95
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Wirtschaftliche und zweckmäßige Gebäudeunterhaltung - Berücksichtigung von Lebenszykluskosten bei Neubauten - Umsetzung von Gebäudesanierungen nach dem Stand der Energieeinsparverordnung - Senkung des Energieverbrauchs der städtischen Gebäude um 20% bis 2020
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	19,13 EUR	17,78 EUR	12,30 EUR	-5,48 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-17,73 EUR	-17,41 EUR	-11,95 EUR	5,46 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	4,51	4,57	4,57	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,07	2,13	2,13	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,44	2,44	2,44	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	7,64	-2,36
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,58	0,00	0,00	25,97	25,97
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.066,78	0,00	0,00	5.365,90	5.365,90
10 = Ordentliche Erträge	30.884,36	10,00	0,00	5.399,51	5.389,51
11 - Personalaufwendungen	247.281,74	238.970,00	0,00	165.437,75	-73.532,25
12 - Versorgungsaufwendungen	32.677,33	24.320,00	0,00	0,00	-24.320,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.516,47	4.420,00	0,00	4.198,78	-221,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.287,08	16.415,00	5.165,00	20.519,41	4.104,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.762,62	284.125,00	5.165,00	190.155,94	-93.969,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.878,26	-284.115,00	-5.165,00	-184.756,43	99.358,57
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.878,26	-284.115,00	-5.165,00	-184.756,43	99.358,57
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.878,26	-284.115,00	-5.165,00	-184.756,43	99.358,57
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-275.878,26	-284.115,00	-5.165,00	-184.756,43	99.358,57

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	10,00	0,00	7,64	-2,36
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,02	0,00	0,00	25,97	25,97
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.285,05	5.285,05
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.861,22	10,00	0,00	5.318,66	5.308,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	239.314,34	233.950,00	0,00	167.047,67	-66.902,33
11 - Versorgungsauszahlungen	47.877,12	33.810,00	0,00	0,00	-33.810,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073,73	4.650,00	0,00	4.668,70	18,70
15 - Sonstige Auszahlungen	20.113,09	16.415,00	5.165,00	22.779,52	6.364,52
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	312.378,28	288.825,00	5.165,00	194.495,89	-94.329,11
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-303.517,06	-288.815,00	-5.165,00	-189.177,23	99.637,77
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich FB3,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	58,55 EUR	61,51 EUR	69,96 EUR	8,45 EUR
Ergebnis je Einwohner	-43,75 EUR	-44,43 EUR	-47,46 EUR	-3,03 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	7,06	7,23	7,23	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,69	1,77	1,77	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,19	5,28	5,28	0,00
davon Einfacher Dienst	0,18	0,18	0,18	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.443,33	93.940,00	0,00	161.723,41	67.783,41
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.639,00	124.000,00	0,00	141.158,51	17.158,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	2.000,00	0,00	1.405,31	-594,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.014,11	20.600,00	0,00	21.706,17	1.106,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.221,30	13.600,00	0,00	18.383,76	4.783,76
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00
10 = Ordentliche Erträge	260.440,74	254.140,00	0,00	348.247,16	94.107,16
11 - Personalaufwendungen	408.745,15	417.590,00	0,00	425.692,08	8.102,08
12 - Versorgungsaufwendungen	2.914,80	6.750,00	0,00	6.877,82	127,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.914,29	117.440,00	0,00	129.258,08	11.818,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.695,83	187.310,00	0,00	251.905,89	64.595,89
15 - Transferaufwendungen	10.768,01	13.350,00	0,00	12.950,74	-399,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.218,59	236.075,63	13.595,63	254.819,97	18.744,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	938.256,67	978.515,63	13.595,63	1.081.504,58	102.988,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.815,93	-724.375,63	-13.595,63	-733.257,42	-8.881,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-677.815,93	-724.375,63	-13.595,63	-733.257,42	-8.881,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-677.815,93	-724.375,63	-13.595,63	-733.257,42	-8.881,79
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.631,34	800,00	0,00	596,91	-203,09
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-680.447,27	-725.175,63	-13.595,63	-733.854,33	-8.678,70

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.179,93	124.000,00	0,00	137.644,28	13.644,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	2.000,00	0,00	1.405,31	-594,69
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.366,06	20.600,00	0,00	24.371,97	3.771,97
7 + Sonstige Einzahlungen	13.506,65	13.600,00	0,00	9.999,51	-3.600,49
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	150.175,64	162.200,00	0,00	173.421,07	11.221,07
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	437.679,41	419.590,00	0,00	422.974,35	3.384,35
11 - Versorgungsauszahlungen	3.093,39	9.380,00	0,00	7.460,25	-1.919,75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.775,04	117.850,00	0,00	137.630,07	19.780,07
14 - Transferauszahlungen	10.768,01	13.350,00	0,00	12.950,74	-399,26
15 - Sonstige Auszahlungen	197.039,11	234.725,63	13.595,63	252.033,62	17.307,99
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	767.354,96	794.895,63	13.595,63	833.049,03	38.153,40
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-617.179,32	-632.695,63	-13.595,63	-659.627,96	-26.932,33
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.256,10	64.000,00	0,00	82.189,58	18.189,58
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	65.506,10	64.000,00	0,00	82.189,58	18.189,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	375.779,52	259.010,28	259.010,28	123.886,40	-135.123,88
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.527,29	577.687,67	201.887,67	160.166,53	-417.521,14
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	502.306,81	851.697,95	460.897,95	284.052,93	-567.645,02
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-436.800,71	-787.697,95	-460.897,95	-201.863,35	585.834,60

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben, Erstellung und Pflege statistischer Informationen.
Zielgruppen
Wählerinnen/Wähler, Empfänger der statistischen Informationen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	0,75 EUR	2,38 EUR	2,62 EUR	0,24 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,68 EUR	-1,08 EUR	-1,87 EUR	-0,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,75	20.000,00	0,00	11.557,84	-8.442,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.489,67	0,00	0,00	16,98	16,98
10 = Ordentliche Erträge	1.498,42	20.000,00	0,00	11.575,81	-8.424,19
11 - Personalaufwendungen	6.546,88	7.530,00	0,00	11.828,23	4.298,23
12 - Versorgungsaufwendungen	2.914,80	2.690,00	0,00	0,00	-2.690,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,06	580,00	0,00	549,43	-30,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,31	26.460,00	0,00	28.095,49	1.635,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.086,05	37.260,00	0,00	40.473,15	3.213,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.587,63	-17.260,00	0,00	-28.897,34	-11.637,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.587,63	-17.260,00	0,00	-28.897,34	-11.637,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.587,63	-17.260,00	0,00	-28.897,34	-11.637,34

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz 2017	Erm. 2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.587,63	-17.260,00	0,00	-28.897,34	-11.637,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz 2017	Erm. 2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,82	20.000,00	0,00	11.557,84	-8.442,16
7 + Sonstige Einzahlungen	62,37	0,00	0,00	6,55	6,55
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	74,19	20.000,00	0,00	11.565,38	-8.434,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	5.601,54	6.770,00	0,00	11.807,74	5.037,74
11 - Versorgungsauszahlungen	3.093,39	3.740,00	0,00	0,00	-3.740,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662,22	610,00	0,00	609,38	-0,62
15 - Sonstige Auszahlungen	1.892,94	26.460,00	0,00	28.250,80	1.790,80
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.250,09	37.580,00	0,00	40.667,92	3.087,92
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-11.175,90	-17.580,00	0,00	-29.102,54	-11.522,54
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr - Zusammenarbeit mit der Polizei - Vermeidung von Vandalismus
Zielgruppen Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,97 EUR	4,76 EUR	5,01 EUR	0,25 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,88 EUR	-4,61 EUR	-4,49 EUR	0,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,64	0,77	0,77	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,21	0,31	0,31	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,43	0,46	0,46	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,96	600,00	0,00	3.219,92	2.619,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	529,45	250,00	0,00	4.745,31	4.495,31
10 = Ordentliche Erträge	3.391,41	850,00	0,00	7.966,46	7.116,46
11 - Personalaufwendungen	45.657,04	49.500,00	0,00	50.890,76	1.390,76
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	4.060,00	0,00	6.877,82	2.817,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967,25	810,00	0,00	722,85	-87,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	502,98	500,00	0,00	502,98	2,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.547,68	19.800,00	0,00	18.451,72	-1.348,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.674,95	74.670,00	0,00	77.446,13	2.776,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.283,54	-73.820,00	0,00	-69.479,67	4.340,33

Teil-Rechnung 2017

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.283,54	-73.820,00	0,00	-69.479,67	4.340,33
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.283,54	-73.820,00	0,00	-69.479,67	4.340,33
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.283,54	-73.820,00	0,00	-69.479,67	4.340,33

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.020,70	600,00	0,00	1.809,92	1.209,92
7 + Sonstige Einzahlungen	323,80	250,00	0,00	811,19	561,19
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.344,50	850,00	0,00	2.622,34	1.772,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	45.484,08	48.650,00	0,00	48.728,13	78,13
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	5.640,00	0,00	7.460,25	1.820,25
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	901,90	850,00	0,00	803,28	-46,72
15 - Sonstige Auszahlungen	9.631,39	19.800,00	0,00	24.794,45	4.994,45
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	56.017,37	74.940,00	0,00	81.786,11	6.846,11
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.672,87	-74.090,00	0,00	-79.163,77	-5.073,77
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	669,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-669,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-669,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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.
Ziele
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Gewerbewesens
Zielgruppen
Gewerbetreibende, Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Gewerbeanmeldungen	95	75	93	18
Anzahl Gaststättenkonzessionen	2	3	0	-3
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	30	30	29	-1
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	2,04 EUR	1,33 EUR	1,58 EUR	0,25 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,76 EUR	-0,93 EUR	-1,20 EUR	-0,27 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,37	0,32	0,32	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,34	0,29	0,29	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.297,00	6.000,00	0,00	5.984,00	-16,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,72	0,00	0,00	2,52	2,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	12,74	12,74
10 = Ordentliche Erträge	5.303,72	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	30.816,30	19.130,00	0,00	22.332,58	3.202,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,97	450,00	0,00	420,99	-29,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.343,77	1.280,00	0,00	1.733,43	453,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.714,04	20.860,00	0,00	24.487,00	3.627,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.410,32	-14.860,00	0,00	-18.487,00	-3.627,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.410,32	-14.860,00	0,00	-18.487,00	-3.627,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.410,32	-14.860,00	0,00	-18.487,00	-3.627,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.410,32	-14.860,00	0,00	-18.487,00	-3.627,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.574,00	6.000,00	0,00	6.145,00	145,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,36	0,00	0,00	2,52	2,52
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.583,36	6.000,00	0,00	6.153,17	153,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	30.699,88	19.130,00	0,00	21.549,87	2.419,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510,19	470,00	0,00	459,57	-10,43
15 - Sonstige Auszahlungen	1.335,70	1.280,00	0,00	1.867,34	587,34
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	32.545,77	20.880,00	0,00	23.876,78	2.996,78
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-26.962,41	-14.880,00	0,00	-17.723,61	-2.843,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit insbesondere bei Veranstaltungen und auf Baustellen - Einsatz der Geschwindigkeitsmessanlage - regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs - Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen nach aktuellem Bedarf
Zielgruppen
Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	86	100	121	21
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	549	650	167	-483
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	4,53 EUR	4,25 EUR	4,46 EUR	0,21 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,95 EUR	-3,54 EUR	-4,17 EUR	-0,63 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,99	0,99	0,99	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,69	0,69	0,69	0,00
davon Einfacher Dienst	0,18	0,18	0,18	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,85	0,00	0,00	299,04	299,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,36	0,00	0,00	3,36	3,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.810,48	10.000,00	0,00	4.049,48	-5.950,52
10 = Ordentliche Erträge	11.129,69	10.000,00	0,00	4.352,87	-5.647,13
11 - Personalaufwendungen	61.520,66	55.350,00	0,00	57.650,61	2.300,61
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.728,22	8.750,00	0,00	7.931,85	-818,15
14 - Bilanzielle Abschreibungen	556,80	990,00	0,00	1.134,53	144,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,67	1.630,00	0,00	2.202,08	572,08

Teil-Rechnung 2017

Bereich 02
Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.541,35	66.720,00	0,00	68.919,07	2.199,07
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.411,66	-56.720,00	0,00	-64.566,20	-7.846,20
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.411,66	-56.720,00	0,00	-64.566,20	-7.846,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.411,66	-56.720,00	0,00	-64.566,20	-7.846,20
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.411,66	-56.720,00	0,00	-64.566,20	-7.846,20

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,68	0,00	0,00	3,36	3,36
7 + Sonstige Einzahlungen	9.810,48	10.000,00	0,00	4.039,05	-5.960,95
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.823,16	10.000,00	0,00	4.043,40	-5.956,60
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	61.288,61	55.350,00	0,00	57.229,23	1.879,23
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175,42	8.780,00	0,00	7.442,16	-1.337,84
15 - Sonstige Auszahlungen	1.725,44	1.630,00	0,00	2.368,57	738,57
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	71.189,47	65.760,00	0,00	67.039,96	1.279,96
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-61.366,31	-55.760,00	0,00	-62.996,56	-7.236,56
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.589,04	6.000,00	0,00	10.129,71	4.129,71
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.589,04	6.000,00	0,00	10.129,71	4.129,71
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-3.589,04	-6.000,00	0,00	-10.129,71	-4.129,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
02-04-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-3.589,04	-6.000,00	0,00	-10.129,71	-4.129,71
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.589,04	6.000,00	0,00	10.129,71	4.129,71

Teil-Rechnung 2017

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.
Ziele
- Freundlicher Bürgerservice, rechtmäßige, schnelle und wirtschaftliche Erfüllung der gesetzlichen Aufgabenstellung, insbesondere bei der Ausstellung der beantragten Dokumente und bei der Beratung, kurze Durchlaufzeiten - Beibehaltung bürgerfreundlicher Öffnungszeiten
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl An- und Ummeldungen	1.330	1.000	1.224	224
Anzahl Ausweise und Pässe	2.194	2.500	2.602	102
Anzahl Melderegisterrückfälle	1.516	3.500	1.664	-1.836
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	11,42 EUR	12,39 EUR	13,05 EUR	0,66 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,85 EUR	-6,70 EUR	-6,62 EUR	0,08 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	2,68	2,53	2,53	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,67	2,52	2,52	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.989,00	87.000,00	0,00	99.342,94	12.342,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4,68	4,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,33	0,00	0,00	15,92	15,92
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	80,66	80,66
10 = Ordentliche Erträge	92.031,33	87.000,00	0,00	99.444,20	12.444,20
11 - Personalaufwendungen	113.748,63	123.380,00	0,00	125.677,65	2.297,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,64	2.780,00	0,00	2.613,01	-166,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.964,50	68.130,00	0,00	73.492,76	5.362,76

Teil-Rechnung 2017

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-05

Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.143,77	194.290,00	0,00	201.783,42	7.493,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.112,44	-107.290,00	0,00	-102.339,22	4.950,78
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.112,44	-107.290,00	0,00	-102.339,22	4.950,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.112,44	-107.290,00	0,00	-102.339,22	4.950,78
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-91.112,44	-107.290,00	0,00	-102.339,22	4.950,78

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.498,26	87.000,00	0,00	96.000,68	9.000,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4,68	4,68
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57,79	0,00	0,00	15,92	15,92
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	31,11	31,11
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	94.556,05	87.000,00	0,00	96.052,39	9.052,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	144.655,31	126.990,00	0,00	129.591,50	2.601,50
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.157,63	2.920,00	0,00	2.900,00	-20,00
15 - Sonstige Auszahlungen	65.926,48	68.130,00	0,00	69.326,68	1.196,68
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	213.739,42	198.040,00	0,00	201.818,18	3.778,18
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-119.183,37	-111.040,00	0,00	-105.765,79	5.274,21
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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.
Ziele
- Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorgaben - Angebot flexibler Trautermine zu besonderen Anlässen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Einbürgerungsbewerber

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Eheschließungen	93	70	89	19
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	59	50	86	36
Anzahl sonstige Beurkundungen	35	40	33	-7
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	4,21 EUR	4,43 EUR	4,83 EUR	0,40 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,59 EUR	-3,84 EUR	-4,02 EUR	-0,18 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,96	0,96	0,96	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,93	0,93	0,93	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.548,60	6.000,00	0,00	10.954,82	4.954,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	2.000,00	0,00	1.394,46	-605,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,78	0,00	0,00	8,38	8,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42,45	42,45
10 = Ordentliche Erträge	11.693,38	8.000,00	0,00	12.400,11	4.400,11
11 - Personalaufwendungen	60.510,56	62.180,00	0,00	66.364,08	4.184,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796,81	1.430,00	0,00	1.355,46	-74,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.267,54	5.870,00	0,00	6.874,34	1.004,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.574,91	69.480,00	0,00	74.593,88	5.113,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.881,53	-61.480,00	0,00	-62.193,77	-713,77

Teil-Rechnung 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.881,53	-61.480,00	0,00	-62.193,77	-713,77
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.881,53	-61.480,00	0,00	-62.193,77	-713,77
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.881,53	-61.480,00	0,00	-62.193,77	-713,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.508,60	6.000,00	0,00	10.934,82	4.934,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	2.000,00	0,00	1.394,46	-605,54
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,49	0,00	0,00	8,38	8,38
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	16,37	16,37
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.661,09	8.000,00	0,00	12.354,03	4.354,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	60.281,34	62.180,00	0,00	65.498,97	3.318,97
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652,66	1.510,00	0,00	1.522,42	12,42
15 - Sonstige Auszahlungen	5.213,15	5.870,00	0,00	7.264,10	1.394,10
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	67.147,15	69.560,00	0,00	74.285,49	4.725,49
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-55.486,06	-61.560,00	0,00	-61.931,46	-371,46
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Feuerwehreinsätze	225	300	245	-55
Anzahl Brandschauen	22	24	30	6
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	31,62 EUR	31,98 EUR	38,41 EUR	6,43 EUR
Ergebnis je Einwohner	-24,04 EUR	-23,73 EUR	-25,09 EUR	-1,36 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,29	1,53	1,53	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,30	0,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,97	1,23	1,23	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.133,48	93.940,00	0,00	161.424,37	67.484,37
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.804,40	25.000,00	0,00	24.876,75	-123,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.063,21	0,00	0,00	6.898,23	6.898,23
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.391,70	3.350,00	0,00	9.436,14	6.086,14
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00
10 = Ordentliche Erträge	135.392,79	122.290,00	0,00	206.507,71	84.217,71
11 - Personalaufwendungen	89.945,08	100.520,00	0,00	90.948,17	-9.571,83

Teil-Rechnung 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.718,34	102.640,00	0,00	115.664,49	13.024,49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	192.636,05	185.820,00	0,00	250.268,38	64.448,38
15 - Transferaufwendungen	10.768,01	13.350,00	0,00	12.950,74	-399,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.454,12	112.905,63	13.595,63	123.970,15	11.064,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	506.521,60	515.235,63	13.595,63	593.801,93	78.566,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.128,81	-392.945,63	-13.595,63	-387.294,22	5.651,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.128,81	-392.945,63	-13.595,63	-387.294,22	5.651,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.128,81	-392.945,63	-13.595,63	-387.294,22	5.651,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.631,34	800,00	0,00	596,91	-203,09
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.760,15	-393.745,63	-13.595,63	-387.891,13	5.854,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.599,07	25.000,00	0,00	24.563,78	-436,22
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,22	2,22
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.224,22	0,00	0,00	10.974,03	10.974,03
7 + Sonstige Einzahlungen	3.310,00	3.350,00	0,00	5.090,33	1.740,33
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.133,29	30.350,00	0,00	40.630,36	10.280,36
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	89.668,65	100.520,00	0,00	88.568,91	-11.951,09
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.715,02	102.710,00	0,00	123.893,26	21.183,26
14 - Transferauszahlungen	10.768,01	13.350,00	0,00	12.950,74	-399,26
15 - Sonstige Auszahlungen	111.314,01	111.555,63	13.595,63	118.161,68	6.606,05
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	315.465,69	328.135,63	13.595,63	343.574,59	15.438,96
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-290.332,40	-297.785,63	-13.595,63	-302.944,23	-5.158,60
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.256,10	64.000,00	0,00	82.189,58	18.189,58
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	65.506,10	64.000,00	0,00	82.189,58	18.189,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	375.779,52	259.010,28	259.010,28	123.886,40	-135.123,88
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.268,81	571.687,67	201.887,67	150.036,82	-421.650,85
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	498.048,33	845.697,95	460.897,95	273.923,22	-571.774,73
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-432.542,23	-781.697,95	-460.897,95	-191.733,64	589.964,31

Teil-Rechnung 2017

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz	-5.216,84	-6.500,00	0,00	-2.412,61	4.087,39
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.216,84	6.500,00	0,00	2.412,61	-4.087,39
02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk	-32.216,92	-33.000,00	0,00	-22.913,79	10.086,21
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.216,92	33.000,00	0,00	22.913,79	-10.086,21
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	0,00	-390.000,00	-160.000,00	-12.021,87	377.978,13
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	390.000,00	160.000,00	12.021,87	-377.978,13
02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat	0,00	-62.180,00	-29.180,00	-49.455,86	12.724,14
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	62.180,00	29.180,00	49.455,86	-12.724,14
02-07-01-07 Zuschuss Löschwasserleitung Hemmer	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	-400.847,19	-259.010,28	-259.010,28	-125.559,22	133.451,06
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.779,52	259.010,28	259.010,28	123.886,40	-135.123,88
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.067,67	0,00	0,00	1.672,82	1.672,82
02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-59.767,38	-80.007,67	-12.707,67	-43.718,65	36.289,02
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	17.841,22	17.841,22
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.767,38	80.007,67	12.707,67	61.559,87	-18.447,80

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	236,80 EUR	206,58 EUR	228,33 EUR	21,75 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-188,93 EUR	-153,93 EUR	-167,92 EUR	-13,99 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	14,75	16,54	16,54	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,06	3,06	3,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,49	7,17	7,17	0,00
davon Einfacher Dienst	7,20	6,31	6,31	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.726,71	558.160,00	0,00	611.638,40	53.478,40
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.871,70	162.930,00	0,00	164.471,54	1.541,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.091,65	40.270,00	0,00	42.622,91	2.352,91
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.086,64	33.310,00	0,00	24.664,93	-8.645,07
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.255,00	120,00	0,00	97.530,41	97.410,41
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.655,00	0,00	0,00	17.028,00	17.028,00
10 = Ordentliche Erträge	879.686,70	794.790,00	0,00	957.956,19	163.166,19
11 - Personalaufwendungen	770.004,68	884.299,11	619,11	891.755,94	7.456,83
12 - Versorgungsaufwendungen	43.587,52	35.870,00	0,00	60.616,77	24.746,77
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.907,53	1.374.641,64	41.761,64	1.473.079,23	98.437,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	672.904,15	680.100,00	0,00	736.950,90	56.850,90
15 - Transferaufwendungen	15.562,99	0,00	0,00	15.897,03	15.897,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.179,25	308.530,00	650,00	351.200,97	42.670,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.793.146,12	3.283.440,75	43.030,75	3.529.500,84	246.060,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.913.459,42	-2.488.650,75	-43.030,75	-2.571.544,65	-82.893,90
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214,96	0,00	0,00	202,08	202,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-214,96	0,00	0,00	-202,08	-202,08
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.913.674,38	-2.488.650,75	-43.030,75	-2.571.746,73	-83.095,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.913.674,38	-2.488.650,75	-43.030,75	-2.571.746,73	-83.095,98
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.122,59	20.680,00	0,00	24.019,87	3.339,87
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.936.796,97	-2.509.330,75	-43.030,75	-2.595.766,60	-86.435,85

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.090,57	203.600,00	0,00	221.757,16	18.157,16
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.189,93	162.930,00	0,00	164.594,03	1.664,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.270,20	40.270,00	0,00	42.622,91	2.352,91
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.791,78	33.310,00	0,00	56.255,80	22.945,80
7 + Sonstige Einzahlungen	7.050,15	0,00	0,00	39.471,18	39.471,18
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	486.392,63	440.110,00	0,00	524.701,08	84.591,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	751.821,24	869.869,11	619,11	873.404,55	3.535,44
11 - Versorgungsauszahlungen	46.904,34	49.840,00	0,00	65.749,94	15.909,94
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.367,44	1.755.072,75	155.052,75	1.727.662,47	-27.410,28
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214,96	0,00	0,00	202,08	202,08
14 - Transferauszahlungen	15.562,99	0,00	0,00	15.897,03	15.897,03
15 - Sonstige Auszahlungen	365.883,88	314.273,76	6.393,76	317.009,39	2.735,63
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.788.754,85	2.989.055,62	162.065,62	2.999.925,46	10.869,84
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.302.362,22	-2.548.945,62	-162.065,62	-2.475.224,38	73.721,24
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.907,86	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	114.907,86	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	693.944,30	269.854,87	35.414,87	69.646,65	-200.208,22
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.569,34	126.000,45	36.340,45	87.804,47	-38.195,98
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	762.513,64	395.855,32	71.755,32	157.451,12	-238.404,20
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-647.605,78	-395.855,32	-71.755,32	-155.951,12	239.904,20

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	97,92 EUR	86,52 EUR	95,70 EUR	9,18 EUR
Ergebnis je Einwohner	-67,44 EUR	-55,01 EUR	-58,23 EUR	-3,22 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	6,58	6,66	6,66	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,46	0,46	0,46	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,83	3,56	3,56	0,00
davon Einfacher Dienst	3,29	2,64	2,64	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.897,39	321.370,00	0,00	371.527,61	50.157,61
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.315,89	161.430,00	0,00	163.402,50	1.972,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,90	150,00	0,00	1.148,47	998,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.171,49	0,00	0,00	13.462,69	13.462,69
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.853,78	0,00	0,00	21.963,70	21.963,70
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00
10 = Ordentliche Erträge	527.455,45	482.950,00	0,00	586.984,97	104.034,97
11 - Personalaufwendungen	334.788,13	399.810,00	0,00	412.603,65	12.793,65
12 - Versorgungsaufwendungen	15.304,12	12.630,00	0,00	21.328,13	8.698,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.493,73	390.623,21	28.493,21	460.302,31	69.679,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	347.697,92	367.490,00	0,00	365.179,94	-2.310,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.211,30	215.120,00	0,00	219.990,62	4.870,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.568.495,20	1.385.673,21	28.493,21	1.479.404,65	93.731,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.041.039,75	-902.723,21	-28.493,21	-892.419,68	10.303,53
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.041.039,75	-902.723,21	-28.493,21	-892.419,68	10.303,53
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.041.039,75	-902.723,21	-28.493,21	-892.419,68	10.303,53
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.322,96	7.150,00	0,00	7.643,40	493,40
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.048.362,71	-909.873,21	-28.493,21	-900.063,08	9.810,13

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.355,67	173.090,00	0,00	196.036,00	22.946,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.251,50	161.430,00	0,00	163.524,99	2.094,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,90	150,00	0,00	1.148,47	998,47
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.169,42	0,00	0,00	13.462,70	13.462,70
7 + Sonstige Einzahlungen	4.105,03	0,00	0,00	557,09	557,09
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	343.098,52	334.670,00	0,00	374.729,25	40.059,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	327.987,68	394.730,00	0,00	401.099,52	6.369,52
11 - Versorgungsauszahlungen	16.516,18	17.540,00	0,00	23.134,24	5.594,24
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	509.766,70	454.453,84	45.763,84	490.131,45	35.677,61
15 - Sonstige Auszahlungen	264.167,97	216.428,41	1.308,41	215.033,58	-1.394,83
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.118.438,53	1.083.152,25	47.072,25	1.129.398,79	46.246,54
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-775.340,01	-748.482,25	-47.072,25	-754.669,54	-6.187,29
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	19.947,02	246.995,57	12.555,57	33.361,92	-213.633,65
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.897,86	46.972,90	4.312,90	39.619,86	-7.353,04
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	48.844,88	293.968,47	16.868,47	72.981,78	-220.986,69
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-48.844,88	-293.968,47	-16.868,47	-71.481,78	222.486,69

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	34	34	36	2
Anzahl Kinder in der OGS	84	86	87	1
Anzahl Schüler/innen	317	317	335	18
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	2.226,43 EUR	1.974,16 EUR	2.141,06 EUR	166,90 EUR
Aufwand je Einwohner	44,06 EUR	39,90 EUR	46,40 EUR	6,50 EUR
Ergebnis je Einwohner	-25,78 EUR	-22,89 EUR	-27,63 EUR	-4,74 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,83	1,83	1,83	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,18	0,18	0,18	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,65	1,65	1,65	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.173,34	184.600,00	0,00	199.902,63	15.302,63
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.617,50	78.380,00	0,00	81.938,87	3.558,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,90	150,00	0,00	1.022,49	872,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.242,41	0,00	0,00	4.394,36	4.394,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.950,81	0,00	0,00	7.239,38	7.239,38
10 = Ordentliche Erträge	309.200,96	263.130,00	0,00	294.497,73	31.367,73
11 - Personalaufwendungen	99.138,48	100.540,00	0,00	105.271,76	4.731,76

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	7.203,82	5.970,00	0,00	10.102,79	4.132,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.149,31	165.724,18	6.464,18	231.001,62	65.277,44
14 - Bilanzielle Abschreibungen	160.216,70	169.210,00	0,00	165.792,60	-3.417,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.068,56	190.830,00	0,00	205.087,72	14.257,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	705.776,87	632.274,18	6.464,18	717.256,49	84.982,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.575,91	-369.144,18	-6.464,18	-422.758,76	-53.614,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.575,91	-369.144,18	-6.464,18	-422.758,76	-53.614,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.575,91	-369.144,18	-6.464,18	-422.758,76	-53.614,58
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.165,92	4.050,00	0,00	4.355,24	305,24
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.741,83	-373.194,18	-6.464,18	-427.114,00	-53.919,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.666,50	95.440,00	0,00	100.497,00	5.057,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.459,00	78.380,00	0,00	81.348,00	2.968,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	216,90	150,00	0,00	1.022,49	872,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.367,25	0,00	0,00	4.394,37	4.394,37
7 + Sonstige Einzahlungen	485,33	0,00	0,00	3,27	3,27
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	214.194,98	173.970,00	0,00	187.265,13	13.295,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	96.152,53	98.140,00	0,00	101.300,26	3.160,26
11 - Versorgungsauszahlungen	7.815,46	8.300,00	0,00	10.958,32	2.658,32
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.151,30	188.636,08	6.356,08	227.210,17	38.574,09
15 - Sonstige Auszahlungen	237.991,08	191.038,05	208,05	205.708,91	14.670,86
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	515.110,37	486.114,13	6.564,13	545.177,66	59.063,53
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-300.915,39	-312.144,13	-6.564,13	-357.912,53	-45.768,40
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30,00	-29.970,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.643,26	14.760,00	0,00	10.781,51	-3.978,49
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	15.643,26	44.760,00	0,00	10.811,51	-33.948,49
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-15.643,26	-44.760,00	0,00	-10.811,51	33.948,49

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-01-02 Erweiterung OGS	0,00	-30.000,00	0,00	-30,00	29.970,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30,00	-29.970,00
03-01-01-97 Investitionen Schulbudget	0,00	0,00	0,00	-873,89	-873,89
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	873,89	873,89
03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-3.436,73	-8.000,00	0,00	-3.919,31	4.080,69
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.436,73	8.000,00	0,00	3.919,31	-4.080,69
03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-12.206,53	-6.760,00	0,00	-5.988,31	771,69
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.206,53	6.760,00	0,00	5.988,31	-771,69

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	53	53	51	-2
Anzahl Kinder in der OGS	31	31	29	-2
Anzahl Schüler/innen	174	174	167	-7
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	2.729,36 EUR	1.933,56 EUR	2.218,24 EUR	284,68 EUR
Aufwand je Einwohner	29,65 EUR	23,87 EUR	23,96 EUR	0,09 EUR
Ergebnis je Einwohner	-22,21 EUR	-15,73 EUR	-14,64 EUR	1,09 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,87	1,87	1,87	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,14	0,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,81	0,81	0,81	0,00
davon Einfacher Dienst	0,92	0,92	0,92	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.808,97	79.720,00	0,00	88.889,06	9.169,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.045,04	44.780,00	0,00	42.059,58	-2.720,42
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.632,27	0,00	0,00	4.667,61	4.667,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.326,92	0,00	0,00	10.791,07	10.791,07
10 = Ordentliche Erträge	131.813,20	124.500,00	0,00	146.407,81	21.907,81
11 - Personalaufwendungen	95.905,30	140.960,00	0,00	143.225,62	2.265,62

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	4.050,15	3.330,00	0,00	5.612,67	2.282,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.675,00	132.969,20	21.029,20	109.396,24	-23.572,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	106.618,15	115.090,00	0,00	108.526,04	-6.563,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.660,22	3.120,00	0,00	3.685,43	565,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	474.908,82	395.469,20	21.029,20	370.446,00	-25.023,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.095,62	-270.969,20	-21.029,20	-224.038,19	46.931,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.095,62	-270.969,20	-21.029,20	-224.038,19	46.931,01
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-343.095,62	-270.969,20	-21.029,20	-224.038,19	46.931,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.136,60	2.090,00	0,00	2.228,20	138,20
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.232,22	-273.059,20	-21.029,20	-226.266,39	46.792,81

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.440,50	36.320,00	0,00	39.956,50	3.636,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.840,00	44.780,00	0,00	42.163,33	-2.616,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.338,31	0,00	0,00	4.667,61	4.667,61
7 + Sonstige Einzahlungen	3.053,14	0,00	0,00	550,55	550,55
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.671,95	81.100,00	0,00	87.338,48	6.238,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	94.080,64	139.620,00	0,00	134.231,07	-5.388,93
11 - Versorgungsauszahlungen	4.350,36	4.620,00	0,00	6.087,96	1.467,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.167,30	171.629,25	36.169,25	142.693,41	-28.935,84
15 - Sonstige Auszahlungen	20.016,71	4.094,12	974,12	4.388,23	294,11
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	358.615,01	319.963,37	37.143,37	287.400,67	-32.562,70
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-295.943,06	-238.863,37	-37.143,37	-200.062,19	38.801,18
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.009,92	4.009,92
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.080,64	8.095,32	3.095,32	3.720,73	-4.374,59
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.080,64	8.095,32	3.095,32	7.730,65	-364,67
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.080,64	-8.095,32	-3.095,32	-7.730,65	364,67

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-02-03 Erweiterung OGS	0,00	0,00	0,00	-4.009,92	-4.009,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.009,92	4.009,92
03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software	-583,10	-2.000,00	0,00	-1.124,77	875,23
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	583,10	2.000,00	0,00	1.124,77	-875,23
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4.497,54	-6.095,32	-3.095,32	-2.595,96	3.499,36
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.497,54	6.095,32	3.095,32	2.595,96	-3.499,36

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes - Aufrechterhaltung des offenen Ganztagsangebotes - Aufrechterhaltung einer Bis-Mittag-Betreuung
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	14	13	18	5
Anzahl Kinder in der OGS	39	34	36	2
Anzahl Schüler/innen	167	167	168	1
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	2.322,21 EUR	1.974,85 EUR	2.331,56 EUR	356,71 EUR
Aufwand je Einwohner	24,21 EUR	22,75 EUR	25,34 EUR	2,59 EUR
Ergebnis je Einwohner	-19,45 EUR	-16,39 EUR	-15,96 EUR	0,43 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	2,88	2,96	2,96	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,14	0,14	0,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,37	1,10	1,10	0,00
davon Einfacher Dienst	2,37	1,72	1,72	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.915,08	57.050,00	0,00	82.735,92	25.685,92
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.653,35	38.270,00	0,00	39.404,05	1.134,05
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	125,49	125,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.296,81	0,00	0,00	4.400,72	4.400,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.576,05	0,00	0,00	3.933,25	3.933,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00
10 = Ordentliche Erträge	86.441,29	95.320,00	0,00	146.079,43	50.759,43

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
11 - Personalaufwendungen	139.744,35	158.310,00	0,00	164.106,27	5.796,27
12 - Versorgungsaufwendungen	4.050,15	3.330,00	0,00	5.612,67	2.282,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.669,42	91.929,83	999,83	119.904,45	27.974,62
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.863,07	83.190,00	0,00	90.861,30	7.671,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.482,52	21.170,00	0,00	11.217,47	-9.952,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	387.809,51	357.929,83	999,83	391.702,16	33.772,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.368,22	-262.609,83	-999,83	-245.622,73	16.987,10
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.368,22	-262.609,83	-999,83	-245.622,73	16.987,10
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-301.368,22	-262.609,83	-999,83	-245.622,73	16.987,10
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.020,44	1.010,00	0,00	1.059,96	49,96
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.388,66	-263.619,83	-999,83	-246.682,69	16.937,14

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.248,67	41.330,00	0,00	55.582,50	14.252,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.952,50	38.270,00	0,00	40.013,66	1.743,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	125,49	125,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.463,86	0,00	0,00	4.400,72	4.400,72
7 + Sonstige Einzahlungen	566,56	0,00	0,00	3,27	3,27
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.231,59	79.600,00	0,00	100.125,64	20.525,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	137.754,51	156.970,00	0,00	165.568,19	8.598,19
11 - Versorgungsauszahlungen	4.350,36	4.620,00	0,00	6.087,96	1.467,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.448,10	94.188,51	3.238,51	120.227,87	26.039,36
15 - Sonstige Auszahlungen	6.160,18	21.296,24	126,24	4.936,44	-16.359,80
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	244.713,15	277.074,75	3.364,75	296.820,46	19.745,71
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-178.481,56	-197.474,75	-3.364,75	-196.694,82	779,93
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	19.947,02	216.995,57	12.555,57	29.322,00	-187.673,57
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.173,96	24.117,58	1.217,58	25.117,62	1.000,04
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	28.120,98	241.113,15	13.773,15	54.439,62	-186.673,53
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-28.120,98	-241.113,15	-13.773,15	-52.939,62	188.173,53

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-03-02 Barrierefreier Umbau	-19.947,02	-12.555,57	-12.555,57	0,00	12.555,57
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.947,02	12.555,57	12.555,57	0,00	-12.555,57
03-01-03-04 Maßnahmen "Gute Schule 2020"	0,00	-204.440,00	0,00	0,00	204.440,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	204.440,00	0,00	0,00	-204.440,00
03-01-03-06 Erweiterung Lambertus-Grundschule Walstedde	0,00	0,00	0,00	-29.322,00	-29.322,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	29.322,00	29.322,00
03-01-03-97 Investitionen Schulbudget	0,00	0,00	0,00	-2.328,76	-2.328,76
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.328,76	2.328,76
03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-773,50	-16.817,58	-1.217,58	-16.323,92	493,66
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	773,50	16.817,58	1.217,58	16.323,92	-493,66
03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-7.400,46	-7.300,00	0,00	-4.964,94	2.335,06
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.400,46	7.300,00	0,00	6.464,94	-835,06

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	42,52 EUR	41,02 EUR	43,36 EUR	2,34 EUR
Ergebnis je Einwohner	-33,35 EUR	-31,76 EUR	-31,21 EUR	0,55 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	4,90	4,68	4,68	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,17	0,17	0,17	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,04	1,28	1,28	0,00
davon Einfacher Dienst	3,69	3,23	3,23	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.798,67	100.590,00	0,00	104.966,27	4.376,27
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,81	1.500,00	0,00	919,04	-580,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.849,75	40.050,00	0,00	41.396,79	1.346,79
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.168,31	2.000,00	0,00	-638,78	-2.638,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.387,03	120,00	0,00	51.728,24	51.608,24
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.655,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00
10 = Ordentliche Erträge	174.414,57	144.260,00	0,00	199.919,56	55.659,56
11 - Personalaufwendungen	195.614,35	210.940,57	270,57	216.512,53	5.571,96
12 - Versorgungsaufwendungen	6.568,46	5.320,00	0,00	8.980,26	3.660,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.482,79	241.030,00	3.000,00	218.510,36	-22.519,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	193.019,28	185.610,00	0,00	219.996,69	34.386,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.438,03	3.860,00	0,00	6.320,35	2.460,35
17 = Ordentliche Aufwendungen	681.122,91	646.760,57	3.270,57	670.320,19	23.559,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.708,34	-502.500,57	-3.270,57	-470.400,63	32.099,94
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.708,34	-502.500,57	-3.270,57	-470.400,63	32.099,94
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-506.708,34	-502.500,57	-3.270,57	-470.400,63	32.099,94
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.683,63	9.540,00	0,00	12.066,47	2.526,47
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-518.391,97	-512.040,57	-3.270,57	-482.467,10	29.573,47

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-02

Hauptschule, Dreingauhalle

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.710,00	2.500,00	0,00	3.862,50	1.362,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938,43	1.500,00	0,00	919,04	-580,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.941,05	40.050,00	0,00	41.396,79	1.346,79
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.309,39	2.000,00	0,00	4.523,63	2.523,63
7 + Sonstige Einzahlungen	2.251,45	0,00	0,00	38.530,33	38.530,33
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	62.150,32	46.050,00	0,00	89.232,29	43.182,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	192.994,76	208.800,57	270,57	216.396,08	7.595,51
11 - Versorgungsauszahlungen	6.962,89	7.390,00	0,00	9.740,74	2.350,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.165,50	487.453,00	36.393,00	344.633,08	-142.819,92
15 - Sonstige Auszahlungen	4.399,20	5.115,24	1.255,24	7.483,57	2.368,33
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	498.522,35	708.758,81	37.918,81	578.253,47	-130.505,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-436.372,03	-662.708,81	-37.918,81	-489.021,18	173.687,63
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	114.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	650.249,56	22.859,30	22.859,30	35.503,34	12.644,04
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.112,83	3.000,00	0,00	446,40	-2.553,60
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	657.362,39	25.859,30	22.859,30	35.949,74	10.090,44
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-542.454,53	-25.859,30	-22.859,30	-35.949,74	-10.090,44

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Schüler/innen	61	0		0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	7.701,15 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR
Aufwand je Einwohner	29,33 EUR	30,01 EUR	32,28 EUR	2,27 EUR
Ergebnis je Einwohner	-22,41 EUR	-22,84 EUR	-24,86 EUR	-2,02 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	4,59	4,37	4,37	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	0,16	0,16	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,74	0,98	0,98	0,00
davon Einfacher Dienst	3,69	3,23	3,23	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.238,18	67.090,00	0,00	69.846,51	2.756,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.724,75	40.050,00	0,00	41.321,54	1.271,54
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.167,29	2.000,00	0,00	-1.005,22	-3.005,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.687,63	120,00	0,00	8.984,76	8.864,76
10 = Ordentliche Erträge	125.817,85	109.260,00	0,00	119.147,59	9.887,59
11 - Personalaufwendungen	174.508,32	189.460,57	270,57	195.141,47	5.680,90
12 - Versorgungsaufwendungen	5.685,50	4.650,00	0,00	7.857,73	3.207,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.460,59	144.370,00	3.000,00	159.296,93	14.926,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	132.148,04	132.140,00	0,00	130.858,01	-1.281,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.967,60	3.450,00	0,00	5.753,42	2.303,42

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.770,05	474.070,57	3.270,57	498.907,56	24.836,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.952,20	-364.810,57	-3.270,57	-379.759,97	-14.949,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.952,20	-364.810,57	-3.270,57	-379.759,97	-14.949,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-343.952,20	-364.810,57	-3.270,57	-379.759,97	-14.949,40
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.403,92	4.390,00	0,00	4.596,08	206,08
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.356,12	-369.200,57	-3.270,57	-384.356,05	-15.155,48

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.710,00	2.500,00	0,00	3.862,50	1.362,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.816,05	40.050,00	0,00	41.321,54	1.271,54
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.786,34	2.000,00	0,00	4.157,19	2.157,19
7 + Sonstige Einzahlungen	2.251,45	0,00	0,00	1.503,77	1.503,77
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	60.563,84	44.550,00	0,00	50.845,00	6.295,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	172.277,30	187.590,57	270,57	195.078,09	7.487,52
11 - Versorgungsauszahlungen	6.077,63	6.460,00	0,00	8.523,15	2.063,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.074,94	390.783,00	36.393,00	286.568,61	-104.214,39
15 - Sonstige Auszahlungen	3.932,64	4.705,24	1.255,24	6.927,62	2.222,38
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	384.362,51	589.538,81	37.918,81	497.097,47	-92.441,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-323.798,67	-544.988,81	-37.918,81	-446.252,47	98.736,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.605,42	3.000,00	0,00	446,40	-2.553,60
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.605,42	3.000,00	0,00	446,40	-2.553,60
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.605,42	-3.000,00	0,00	-446,40	2.553,60

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
03-02-01-97 Investitionen Schulbudget	0,00	0,00	0,00	-123,25	-123,25
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	123,25	123,25
03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-970,24	-2.000,00	0,00	-323,15	1.676,85
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970,24	2.000,00	0,00	323,15	-1.676,85
03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1.635,18	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.635,18	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB4,

Ziele

- Optimierung der Hallenbenutzungspläne
- Bereitstellung der Dreingauhalle als Veranstaltungsraum

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	13,19 EUR	11,01 EUR	11,09 EUR	0,08 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,94 EUR	-8,92 EUR	-6,35 EUR	2,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,31	0,31	0,31	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.560,49	33.500,00	0,00	35.119,76	1.619,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555,81	1.500,00	0,00	919,04	-580,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	75,25	75,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,02	0,00	0,00	366,44	366,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.699,40	0,00	0,00	42.743,48	42.743,48
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.655,00	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00
10 = Ordentliche Erträge	48.596,72	35.000,00	0,00	80.771,97	45.771,97
11 - Personalaufwendungen	21.106,03	21.480,00	0,00	21.371,06	-108,94
12 - Versorgungsaufwendungen	882,96	670,00	0,00	1.122,53	452,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.022,20	96.660,00	0,00	59.213,43	-37.446,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.871,24	53.470,00	0,00	89.138,68	35.668,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,43	410,00	0,00	566,93	156,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	211.352,86	172.690,00	0,00	171.412,63	-1.277,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.756,14	-137.690,00	0,00	-90.640,66	47.049,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.756,14	-137.690,00	0,00	-90.640,66	47.049,34

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.756,14	-137.690,00	0,00	-90.640,66	47.049,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.279,71	5.150,00	0,00	7.470,39	2.320,39
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.035,85	-142.840,00	0,00	-98.111,05	44.728,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938,43	1.500,00	0,00	919,04	-580,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0,00	0,00	75,25	75,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523,05	0,00	0,00	366,44	366,44
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	37.026,56	37.026,56
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.586,48	1.500,00	0,00	38.387,29	36.887,29
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	20.717,46	21.210,00	0,00	21.317,99	107,99
11 - Versorgungsauszahlungen	885,26	930,00	0,00	1.217,59	287,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.090,56	96.670,00	0,00	58.064,47	-38.605,53
15 - Sonstige Auszahlungen	466,56	410,00	0,00	555,95	145,95
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	114.159,84	119.220,00	0,00	81.156,00	-38.064,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-112.573,36	-117.720,00	0,00	-42.768,71	74.951,29
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	114.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	650.249,56	22.859,30	22.859,30	35.503,34	12.644,04
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.507,41	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	654.756,97	22.859,30	22.859,30	35.503,34	12.644,04
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-539.849,11	-22.859,30	-22.859,30	-35.503,34	-12.644,04

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-02-02-03 Sanierung Dreingauhalle	-535.341,70	-22.859,30	-22.859,30	-35.503,34	-12.644,04
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.907,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.249,56	22.859,30	22.859,30	35.503,34	12.644,04
03-02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4.507,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.507,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Sicherstellung einer adäquaten Weiterführung des Schulbetriebs bis zur Auflösung der Schule
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Eltern

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>	65	0		0
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i>	5.549,28 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	22,52 EUR	23,46 EUR	24,62 EUR	1,16 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-17,99 EUR	-18,44 EUR	-19,29 EUR	-0,85 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,73	2,01	2,01	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,67	1,17	1,17	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,84	0,84	0,84	0,00
davon Einfacher Dienst	0,22	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.149,91	76.540,00	0,00	77.474,51	934,51
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	76,91	26,91
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,90	0,00	0,00	529,87	529,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.192,64	0,00	0,00	8.768,35	8.768,35
10 = Ordentliche Erträge	85.348,45	76.590,00	0,00	86.849,64	10.259,64
11 - Personalaufwendungen	117.001,91	125.538,54	348,54	120.102,87	-5.435,67
12 - Versorgungsaufwendungen	6.437,89	5.310,00	0,00	8.980,26	3.670,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.371,67	139.940,00	3.000,00	146.694,25	6.754,25
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.649,46	97.940,00	0,00	97.715,94	-224,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.242,42	2.680,00	0,00	7.013,73	4.333,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.703,35	371.408,54	3.348,54	380.507,05	9.098,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.354,90	-294.818,54	-3.348,54	-293.657,41	1.161,13

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-03 Realschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214,96	0,00	0,00	202,08	202,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-214,96	0,00	0,00	-202,08	-202,08
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-275.569,86	-294.818,54	-3.348,54	-293.859,49	959,05
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-275.569,86	-294.818,54	-3.348,54	-293.859,49	959,05
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.116,00	3.990,00	0,00	4.310,00	320,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.685,86	-298.808,54	-3.348,54	-298.169,49	639,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.637,50	2.500,00	0,00	2.087,50	-412,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,25	50,00	0,00	76,91	26,91
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467,89	0,00	0,00	529,87	529,87
7 + Sonstige Einzahlungen	632,98	0,00	0,00	4,91	4,91
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.825,62	2.550,00	0,00	2.699,19	149,19
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	114.239,07	123.398,54	348,54	118.543,72	-4.854,82
11 - Versorgungsauszahlungen	6.941,27	7.380,00	0,00	9.740,73	2.360,73
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.218,47	209.595,42	65.135,42	197.052,98	-12.542,44
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214,96	0,00	0,00	202,08	202,08
15 - Sonstige Auszahlungen	11.110,05	4.204,41	1.524,41	8.455,51	4.251,10
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	267.723,82	344.578,37	67.008,37	333.995,02	-10.583,35
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-259.898,20	-342.028,37	-67.008,37	-331.295,83	10.732,54
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.229,03	2.600,00	0,00	714,36	-1.885,64
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.229,03	2.600,00	0,00	714,36	-1.885,64
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.229,03	-2.600,00	0,00	-714,36	1.885,64

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-03-97 Investitionen Schulbudget	0,00	0,00	0,00	-123,24	-123,24

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
Gruppe 03-03 Realschule

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	123,24	123,24
03-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-1.229,03	-2.000,00	0,00	-591,12	1.408,88
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.229,03	2.000,00	0,00	591,12	-1.408,88
03-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>	434	500	498	-2
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i>	1.247,39 EUR	569,62 EUR	682,98 EUR	113,36 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	33,80 EUR	18,16 EUR	22,00 EUR	3,84 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-32,26 EUR	-14,78 EUR	-17,99 EUR	-3,21 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,37	3,02	3,02	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,66	1,16	1,16	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,71	1,42	1,42	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,44	0,44	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.034,74	36.590,00	0,00	41.831,76	5.241,76
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	20,00	0,00	0,00	-20,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.308,62	11.310,00	0,00	11.308,63	-1,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.628,91	0,00	0,00	8.801,77	8.801,77
10 = Ordentliche Erträge	39.997,27	47.920,00	0,00	62.092,16	14.172,16
11 - Personalaufwendungen	109.414,13	134.730,00	0,00	130.967,87	-3.762,13
12 - Versorgungsaufwendungen	8.839,16	7.300,00	0,00	12.347,86	5.047,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.094,01	112.768,43	7.268,43	104.033,89	-8.734,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen	35.215,17	28.830,00	0,00	53.736,01	24.906,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.806,76	9.100,00	650,00	39.036,99	29.936,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.369,23	292.728,43	7.918,43	340.122,62	47.394,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-501.371,96	-244.808,43	-7.918,43	-278.030,46	-33.222,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-501.371,96	-244.808,43	-7.918,43	-278.030,46	-33.222,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-501.371,96	-244.808,43	-7.918,43	-278.030,46	-33.222,03
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-501.371,96	-244.808,43	-7.918,43	-278.030,46	-33.222,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.590,00	2.440,00	0,00	3.981,51	1.541,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	20,00	0,00	0,00	-20,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.312,88	11.310,00	0,00	11.308,63	-1,37
7 + Sonstige Einzahlungen	60,69	0,00	0,00	373,94	373,94
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.988,57	13.770,00	0,00	15.814,08	2.044,08
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	105.792,36	131.800,00	0,00	127.468,57	-4.331,43
11 - Versorgungsauszahlungen	9.542,73	10.150,00	0,00	13.393,50	3.243,50
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.905,42	113.260,49	7.760,49	101.646,31	-11.614,18
15 - Sonstige Auszahlungen	8.231,78	9.329,70	879,70	5.961,05	-3.368,65
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	266.472,29	264.540,19	8.640,19	248.469,43	-16.070,76
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-250.483,72	-250.770,19	-8.640,19	-232.655,35	18.114,84
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	23.747,72	0,00	0,00	781,39	781,39
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.329,62	73.427,55	32.027,55	47.023,85	-26.403,70
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	55.077,34	73.427,55	32.027,55	47.805,24	-25.622,31
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-55.077,34	-73.427,55	-32.027,55	-47.805,24	25.622,31

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-04-98 Beschaffung Hard- und Software	-17.992,35	-49.150,00	-17.000,00	-37.013,06	12.136,94
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.992,35	49.150,00	17.000,00	37.013,06	-12.136,94
03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	-13.337,27	-24.277,55	-15.027,55	-10.010,79	14.266,76
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.337,27	24.277,55	15.027,55	10.010,79	-14.266,76

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Teamschule umfasst alle Angelegenheiten der Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes der Teamschule Drensteinfurt durch Schaffung der räumlichen, personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.
Verantwortlich
FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/innen</i>		500		-500
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.891,80	57.968,43	7.268,43	50.263,84	-7.704,59
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.701,17	0,00	0,00	22.977,78	22.977,78
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,26	2.400,00	0,00	1.962,50	-437,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.847,23	60.368,43	7.268,43	75.204,12	14.835,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.847,23	-60.368,43	-7.268,43	-75.204,12	-14.835,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.847,23	-60.368,43	-7.268,43	-75.204,12	-14.835,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-73.847,23	-60.368,43	-7.268,43	-75.204,12	-14.835,69
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.847,23	-60.368,43	-7.268,43	-75.204,12	-14.835,69

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.767,13	58.460,49	7.760,49	49.626,07	-8.834,42
15 - Sonstige Auszahlungen	1.365,44	2.400,00	0,00	1.926,88	-473,12
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	52.132,57	60.860,49	7.760,49	51.552,95	-9.307,54

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-52.132,57	-60.860,49	-7.760,49	-51.552,95	9.307,54
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	23.747,72	0,00	0,00	781,39	781,39
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.747,72	0,00	0,00	781,39	781,39
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.747,72	0,00	0,00	-781,39	-781,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen						
03-04-01-02	Erweiterungsbau Teamschule	-23.747,72	0,00	0,00	-781,39	-781,39
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.747,72	0,00	0,00	781,39	781,39

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen Aufwand je Einwohner Ergebnis je Einwohner				

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	25,56	25,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	25,56	25,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-25,56	-25,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-25,56	-25,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-25,56	-25,56
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-25,56	-25,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	25,54	25,54
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	25,54	25,54
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-25,54	-25,54
Investitionstätigkeit					

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Stadt Drensteinfurt war bis zum Jahr 2016 Schulträger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde. Die Kosten hat der Betreiber von Haus Walstedde getragen.
Verantwortlich
FB4,
Ziele
- Sicherstellung des Schulangebotes für schulpflichtige Schülerinnen und Schüler der Klinik Haus Walstedde
Zielgruppen
Fachausschuss: Schülerinnen/Schüler, die Patienten in Haus Walstedde sind

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,97 EUR	0,00 EUR	1,03 EUR	1,03 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,95 EUR	0,00 EUR	-1,03 EUR	-1,03 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	15.562,99	0,00	0,00	15.897,03	15.897,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.562,99	0,00	0,00	15.897,03	15.897,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.762,99	0,00	0,00	-15.897,03	-15.897,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.762,99	0,00	0,00	-15.897,03	-15.897,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.762,99	0,00	0,00	-15.897,03	-15.897,03
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.762,99	0,00	0,00	-15.897,03	-15.897,03

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
14 - Transferauszahlungen	15.562,99	0,00	0,00	15.897,03	15.897,03
15 - Sonstige Auszahlungen	501,20	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.064,19	1.426,00	1.426,00	17.323,03	15.897,03
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-15.264,19	-1.426,00	-1.426,00	-17.323,03	-15.897,03
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
Sicherstellung einer zeitgerechten, bedarfsorientierten und wirtschaftlichen Schülerbeförderung.
Zielgruppen
Schülerinnen/Schüler, Einpendler und Auspendler, Beförderungsunternehmen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	33,33 EUR	31,61 EUR	35,46 EUR	3,85 EUR
Ergebnis je Einwohner	-32,64 EUR	-29,70 EUR	-35,45 EUR	-5,75 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,08	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,60	0,00	0,00	48,60	48,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.429,67	20.000,00	0,00	0,84	-19.999,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25
10 = Ordentliche Erträge	26.478,27	20.000,00	0,00	53,94	-19.946,06
11 - Personalaufwendungen	5.026,76	5.260,00	0,00	4.129,61	-1.130,39
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.222,05	490.100,00	0,00	543.346,24	53.246,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,32	230,00	0,00	322,32	92,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,09	280,00	0,00	358,15	78,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	533.858,22	495.870,00	0,00	548.156,32	52.286,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.379,95	-475.870,00	0,00	-548.102,38	-72.232,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.379,95	-475.870,00	0,00	-548.102,38	-72.232,38
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-507.379,95	-475.870,00	0,00	-548.102,38	-72.232,38
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-507.379,95	-475.870,00	0,00	-548.102,38	-72.232,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.528,55	20.000,00	0,00	26.429,29	6.429,29
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.528,55	20.000,00	0,00	26.431,18	6.431,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	5.007,76	5.260,00	0,00	4.319,02	-940,98
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.088,02	490.110,00	0,00	593.966,66	103.856,66
15 - Sonstige Auszahlungen	287,01	280,00	0,00	382,84	102,84
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	531.382,79	495.650,00	0,00	598.668,52	103.018,52
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-496.854,24	-475.650,00	0,00	-572.237,34	-96.587,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)**Produktdefinition**

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,74 EUR	5,80 EUR	6,15 EUR	0,35 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,30 EUR	-4,24 EUR	-4,72 EUR	-0,48 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,08	0,08	0,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.997,40	23.070,00	0,00	15.789,65	-7.280,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,65	0,00	0,00	1,68	1,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.192,64	0,00	0,00	6.264,10	6.264,10
10 = Ordentliche Erträge	25.192,69	23.070,00	0,00	22.055,92	-1.014,08
11 - Personalaufwendungen	8.159,40	8.020,00	0,00	7.439,41	-580,59
12 - Versorgungsaufwendungen	6.437,89	5.310,00	0,00	8.980,26	3.670,26
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,28	180,00	0,00	192,18	12,18
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.193,65	77.490,00	0,00	78.481,13	991,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.034,22	91.000,00	0,00	95.092,98	4.092,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.841,53	-67.930,00	0,00	-73.037,06	-5.107,06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.841,53	-67.930,00	0,00	-73.037,06	-5.107,06

Teil-Rechnung 2017

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.841,53	-67.930,00	0,00	-73.037,06	-5.107,06
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.841,53	-67.930,00	0,00	-73.037,06	-5.107,06

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.997,40	23.070,00	0,00	15.789,65	-7.280,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,65	0,00	0,00	1,68	1,68
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.001,05	23.070,00	0,00	15.795,09	-7.274,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	5.799,61	5.880,00	0,00	5.577,64	-302,36
11 - Versorgungsauszahlungen	6.941,27	7.380,00	0,00	9.740,73	2.360,73
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223,33	200,00	0,00	231,99	31,99
15 - Sonstige Auszahlungen	77.186,67	77.490,00	0,00	78.266,84	776,84
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	90.150,88	90.950,00	0,00	93.817,20	2.867,20
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-68.149,83	-67.880,00	0,00	-78.022,11	-10.142,11
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	11,00 EUR	12,49 EUR	13,67 EUR	1,18 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-10,11 EUR	-11,76 EUR	-11,55 EUR	0,21 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,99	1,04	1,04	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,84	0,84	0,84	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,15	0,20	0,20	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953,63	4.000,00	0,00	2.942,75	-1.057,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715,00	3.500,00	0,00	9.548,56	6.048,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,31	0,00	0,00	3,36	3,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.404,26	0,00	0,00	20.347,73	20.347,73
10 = Ordentliche Erträge	19.079,20	7.500,00	0,00	32.842,40	25.342,40
11 - Personalaufwendungen	71.533,57	74.820,00	0,00	73.627,45	-1.192,55
12 - Versorgungsaufwendungen	20.845,52	17.270,00	0,00	29.185,86	11.915,86
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566,77	400,00	0,00	414,30	14,30
15 - Transferaufwendungen	63.566,72	76.640,00	0,00	69.994,43	-6.645,57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.659,27	26.770,00	0,00	38.146,42	11.376,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.171,85	195.900,00	0,00	211.368,46	15.468,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.092,65	-188.400,00	0,00	-178.526,06	9.873,94
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.092,65	-188.400,00	0,00	-178.526,06	9.873,94
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.092,65	-188.400,00	0,00	-178.526,06	9.873,94
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.092,65	-188.400,00	0,00	-178.526,06	9.873,94

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2017

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.683,04	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.865,00	3.500,00	0,00	9.648,56	6.148,56
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,75	0,00	0,00	3,36	3,36
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.556,79	7.500,00	0,00	9.658,47	2.158,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	63.693,62	67.890,00	0,00	67.881,62	-8,38
11 - Versorgungsauszahlungen	22.572,19	23.980,00	0,00	31.657,39	7.677,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,40	440,00	0,00	497,75	57,75
14 - Transferauszahlungen	63.566,72	76.640,00	0,00	66.436,10	-10.203,90
15 - Sonstige Auszahlungen	20.256,20	26.770,00	0,00	37.457,17	10.687,17
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	170.608,13	195.720,00	0,00	203.930,03	8.210,03
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-156.051,34	-188.220,00	0,00	-194.271,56	-6.051,56
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Sicherung eines attraktiven Kunst- und Kulturangebotes und Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Drensteinfurter Bevölkerungsgruppen - Kooperation im Kulturbereich mit der IG Werbung, dem Synagogen- und Kunst- und Kulturverein, den Kirchengemeinden sowie den sonstigen Vereinen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Vereine, Verbände, Urlauber, Gäste

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,99 EUR	6,57 EUR	7,85 EUR	1,28 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-5,19 EUR	-5,99 EUR	-6,17 EUR	-0,18 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,88	0,88	0,88	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953,63	4.000,00	0,00	2.942,75	-1.057,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165,00	3.000,00	0,00	8.998,06	5.998,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,48	0,00	0,00	1,68	1,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.192,83	0,00	0,00	14.083,62	14.083,62
10 = Ordentliche Erträge	15.315,94	7.000,00	0,00	26.026,11	19.026,11
11 - Personalaufwendungen	62.724,77	64.100,00	0,00	62.877,93	-1.222,07
12 - Versorgungsaufwendungen	14.394,09	11.940,00	0,00	20.205,59	8.265,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382,49	290,00	0,00	274,29	-15,71
15 - Transferaufwendungen	3.279,00	5.240,00	0,00	4.864,00	-376,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.176,22	21.430,00	0,00	33.178,51	11.748,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	95.956,57	103.000,00	0,00	121.400,32	18.400,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.640,63	-96.000,00	0,00	-95.374,21	625,79

Teil-Rechnung 2017

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.640,63	-96.000,00	0,00	-95.374,21	625,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.640,63	-96.000,00	0,00	-95.374,21	625,79
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.640,63	-96.000,00	0,00	-95.374,21	625,79

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.683,04	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165,00	3.000,00	0,00	8.998,06	5.998,06
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,18	0,00	0,00	1,68	1,68
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.854,22	7.000,00	0,00	9.003,01	2.003,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	57.259,58	59.310,00	0,00	59.028,48	-281,52
11 - Versorgungsauszahlungen	15.609,29	16.590,00	0,00	21.916,65	5.326,65
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351,60	310,00	0,00	317,65	7,65
14 - Transferauszahlungen	3.279,00	5.240,00	0,00	4.864,00	-376,00
15 - Sonstige Auszahlungen	15.782,50	21.430,00	0,00	32.717,31	11.287,31
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.281,97	102.880,00	0,00	118.844,09	15.964,09
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-78.427,75	-95.880,00	0,00	-109.841,08	-13.961,08
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Musikschulangebotes
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang <i>Anzahl Musikschüler/innen</i>	641	445	760	315
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Musikschüler/in</i>	80,92 EUR	117,42 EUR	1,00 EUR	-116,42 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,24 EUR	3,33 EUR	3,49 EUR	0,16 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,26 EUR	-3,26 EUR	-3,34 EUR	-0,08 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,81	0,00	0,00	0,84	0,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201,94	0,00	0,00	2.350,10	2.350,10
10 = Ordentliche Erträge	1.202,75	0,00	0,00	2.351,19	2.351,19
11 - Personalaufwendungen	2.726,41	2.650,00	0,00	2.549,48	-100,52
12 - Versorgungsaufwendungen	2.401,28	2.000,00	0,00	3.367,60	1.367,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87,49	50,00	0,00	66,16	16,16
15 - Transferaufwendungen	46.486,06	47.400,00	0,00	47.619,70	219,70
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,39	150,00	0,00	315,18	165,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.866,63	52.250,00	0,00	53.918,12	1.668,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.663,88	-52.250,00	0,00	-51.566,93	683,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.663,88	-52.250,00	0,00	-51.566,93	683,07
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.663,88	-52.250,00	0,00	-51.566,93	683,07
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.663,88	-52.250,00	0,00	-51.566,93	683,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,13	0,00	0,00	0,84	0,84
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1,13	0,00	0,00	2,73	2,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.837,27	1.850,00	0,00	1.831,47	-18,53
11 - Versorgungsauszahlungen	2.612,54	2.770,00	0,00	3.652,78	882,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79,70	60,00	0,00	85,68	25,68
14 - Transferauszahlungen	46.486,06	47.400,00	0,00	47.619,70	219,70
15 - Sonstige Auszahlungen	160,34	150,00	0,00	231,76	81,76
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.175,91	52.230,00	0,00	53.421,39	1.191,39
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-51.174,78	-52.230,00	0,00	-53.418,66	-1.188,66
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Zielgruppen
Beucherinnen/Besucher der Weiterbildungsangebote und Veranstaltungen der VHS

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.473	1.300	1.385	85
Anzahl Teilnehmer Kurse	774	650	880	230
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	699	650	505	-145
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	103	110	114	4
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Teilnehmer/in	19,25 EUR	31,27 EUR	26,03 EUR	-5,24 EUR
Aufwand je Einwohner	1,77 EUR	2,59 EUR	2,33 EUR	-0,26 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,66 EUR	-2,51 EUR	-2,04 EUR	0,47 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,08	0,13	0,13	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,08	0,08	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	500,00	0,00	550,25	50,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,02	0,00	0,00	0,84	0,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.009,49	0,00	0,00	3.914,01	3.914,01
10 = Ordentliche Erträge	2.560,51	500,00	0,00	4.465,10	3.965,10
11 - Personalaufwendungen	6.082,39	8.070,00	0,00	8.200,04	130,04
12 - Versorgungsaufwendungen	4.050,15	3.330,00	0,00	5.612,67	2.282,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,79	60,00	0,00	73,85	13,85
15 - Transferaufwendungen	13.801,66	24.000,00	0,00	17.510,73	-6.489,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,66	5.190,00	0,00	4.652,73	-537,27

Teil-Rechnung 2017

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.348,65	40.650,00	0,00	36.050,02	-4.599,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.788,14	-40.150,00	0,00	-31.584,92	8.565,08
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.788,14	-40.150,00	0,00	-31.584,92	8.565,08
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.788,14	-40.150,00	0,00	-31.584,92	8.565,08
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.788,14	-40.150,00	0,00	-31.584,92	8.565,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	500,00	0,00	650,25	150,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,44	0,00	0,00	0,84	0,84
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	701,44	500,00	0,00	652,73	152,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	4.596,77	6.730,00	0,00	7.021,67	291,67
11 - Versorgungsauszahlungen	4.350,36	4.620,00	0,00	6.087,96	1.467,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,10	70,00	0,00	94,42	24,42
14 - Transferauszahlungen	13.801,66	24.000,00	0,00	13.952,40	-10.047,60
15 - Sonstige Auszahlungen	4.313,36	5.190,00	0,00	4.508,10	-681,90
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.150,25	40.610,00	0,00	31.664,55	-8.945,45
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-26.448,81	-40.110,00	0,00	-31.011,82	9.098,18
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich **05** **Soziale Leistungen**

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	187,18 EUR	201,05 EUR	131,66 EUR	-69,39 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-28,92 EUR	4,31 EUR	-52,02 EUR	-56,33 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	6,34	6,29	6,29	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	4,64	4,59	4,59	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,70	1,70	1,70	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.316.809,71	3.043.780,00	0,00	1.059.339,54	-1.984.440,46
3 + Sonstige Transfererträge	127.451,22	33.000,00	0,00	72.493,87	39.493,87
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.921,01	150.000,00	0,00	112.619,30	-37.380,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	1.500,00	0,00	3.566,95	2.066,95
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,80	0,00	0,00	2.139,96	2.139,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.605,82	0,00	0,00	11.420,96	11.420,96
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.571.687,56	3.228.280,00	0,00	1.261.580,58	-1.966.699,42
11 - Personalaufwendungen	319.948,40	344.160,00	0,00	285.358,00	-58.802,00
12 - Versorgungsaufwendungen	7.203,84	6.000,00	0,00	10.102,80	4.102,80
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.626,02	407.069,02	25.619,02	392.139,37	-14.929,65
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.870,64	76.670,00	0,00	76.957,84	287,84
15 - Transferaufwendungen	2.197.762,47	2.327.960,00	0,00	1.248.382,53	-1.079.577,47
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.030,05	19.325,50	1.855,50	22.289,05	2.963,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.998.441,42	3.181.184,52	27.474,52	2.035.229,59	-1.145.954,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.753,86	47.095,48	-27.474,52	-773.649,01	-820.744,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.753,86	47.095,48	-27.474,52	-773.649,01	-820.744,49
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.753,86	47.095,48	-27.474,52	-773.649,01	-820.744,49
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.920,11	5.340,00	0,00	30.518,08	25.178,08
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.673,97	41.755,48	-27.474,52	-804.167,09	-845.922,57

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300.147,60	3.000.000,00	0,00	972.896,40	-2.027.103,60
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	120.173,09	33.000,00	0,00	81.999,55	48.999,55
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.226,80	150.000,00	0,00	110.284,57	-39.715,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	1.500,00	0,00	3.566,95	2.066,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481,86	0,00	0,00	2.139,96	2.139,96
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.542,91	1.542,91
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.516.699,35	3.184.500,00	0,00	1.172.430,34	-2.012.069,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	316.103,07	341.760,00	0,00	280.454,94	-61.305,06
11 - Versorgungsauszahlungen	7.837,62	8.310,00	0,00	10.958,34	2.648,34
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	415.298,71	407.199,02	25.619,02	407.666,93	467,91
14 - Transferauszahlungen	2.283.617,52	2.327.960,00	0,00	1.210.194,05	-1.117.765,95
15 - Sonstige Auszahlungen	18.167,85	19.325,50	1.855,50	19.641,02	315,52
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.041.024,77	3.104.554,52	27.474,52	1.928.915,28	-1.175.639,24
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-524.325,42	79.945,48	-27.474,52	-756.484,94	-836.430,42
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.416,62	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
25 für Baumaßnahmen	918.873,58	391.189,34	241.189,34	229.922,20	-161.267,14
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	16.480,87	16.480,87
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.165.290,20	991.189,34	241.189,34	246.403,07	-744.786,27
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.164.980,20	-991.189,34	-241.189,34	-246.403,07	744.786,27

Teil-Rechnung 2017

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,71 EUR	2,80 EUR	3,19 EUR	0,39 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,71 EUR	-2,75 EUR	-3,04 EUR	-0,29 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	44	45	43	-2
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	49	53	53	0
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	22	21	24	3

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,73	0,78	0,78	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,63	0,48	0,48	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,30	0,30	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,45	0,00	0,00	5,02	5,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201,94	0,00	0,00	2.371,32	2.371,32
10 = Ordentliche Erträge	1.216,39	0,00	0,00	2.377,82	2.377,82
11 - Personalaufwendungen	37.129,00	38.450,00	0,00	41.425,92	2.975,92
12 - Versorgungsaufwendungen	2.401,28	2.000,00	0,00	3.367,60	1.367,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,73	940,00	0,00	873,60	-66,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,38	2.600,00	0,00	3.654,15	1.054,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.449,39	43.990,00	0,00	49.321,27	5.331,27

Teil-Rechnung 2017

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.233,00	-43.990,00	0,00	-46.943,45	-2.953,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.233,00	-43.990,00	0,00	-46.943,45	-2.953,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.233,00	-43.990,00	0,00	-46.943,45	-2.953,45
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.233,00	-43.990,00	0,00	-46.943,45	-2.953,45

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,91	0,00	0,00	5,02	5,02
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9,82	9,82
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19,91	0,00	0,00	16,32	16,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	36.109,94	37.650,00	0,00	40.311,73	2.661,73
11 - Versorgungsauszahlungen	2.612,54	2.770,00	0,00	3.652,78	882,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069,35	990,00	0,00	982,42	-7,58
15 - Sonstige Auszahlungen	2.742,34	2.600,00	0,00	3.831,93	1.231,93
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.534,17	44.010,00	0,00	48.778,86	4.768,86
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-42.514,26	-44.010,00	0,00	-48.762,54	-4.752,54
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	248	300	154	-146
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	180	280	57	-223
Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	68	20	97	77
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	147,44 EUR	158,58 EUR	87,52 EUR	-71,06 EUR
Ergebnis je Einwohner	4,32 EUR	34,05 EUR	-15,39 EUR	-49,44 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	3,42	2,96	2,96	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,82	2,77	2,77	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,60	0,19	0,19	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300.147,60	3.000.000,00	0,00	1.038.980,40	-1.961.019,60
3 + Sonstige Transfererträge	127.451,22	33.000,00	0,00	72.493,87	39.493,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,23	0,00	0,00	1.005,02	1.005,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201,94	0,00	0,00	2.371,32	2.371,32
10 = Ordentliche Erträge	2.428.813,99	3.033.000,00	0,00	1.114.852,09	-1.918.147,91
11 - Personalaufwendungen	173.690,67	160.030,00	0,00	103.506,21	-56.523,79
12 - Versorgungsaufwendungen	2.401,28	2.000,00	0,00	3.367,60	1.367,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,81	850,00	0,00	806,03	-43,97

Teil-Rechnung 2017

Bereich 05
Gruppe 05-02

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
15 - Transferaufwendungen	2.179.653,99	2.317.710,00	0,00	1.239.570,36	-1.078.139,64
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.924,08	6.860,00	0,00	5.566,07	-1.293,93
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.361.703,83	2.487.450,00	0,00	1.352.816,27	-1.134.633,73
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.110,16	545.550,00	0,00	-237.964,18	-783.514,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	67.110,16	545.550,00	0,00	-237.964,18	-783.514,18
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	67.110,16	545.550,00	0,00	-237.964,18	-783.514,18
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.110,16	545.550,00	0,00	-237.964,18	-783.514,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300.147,60	3.000.000,00	0,00	972.896,40	-2.027.103,60
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	120.173,09	33.000,00	0,00	81.999,55	48.999,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,79	0,00	0,00	1.005,02	1.005,02
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9,82	9,82
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.420.338,48	3.033.000,00	0,00	1.055.912,27	-1.977.087,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	172.155,44	159.230,00	0,00	99.709,57	-59.520,43
11 - Versorgungsauszahlungen	2.612,54	2.770,00	0,00	3.652,78	882,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	950,91	900,00	0,00	913,05	13,05
14 - Transferauszahlungen	2.265.509,04	2.317.710,00	0,00	1.201.381,88	-1.116.328,12
15 - Sonstige Auszahlungen	4.909,00	6.860,00	0,00	5.697,77	-1.162,23
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.446.136,93	2.487.470,00	0,00	1.311.355,05	-1.176.114,95
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-25.798,45	545.530,00	0,00	-255.442,78	-800.972,78
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Fläche der Übergangsheime	1.604	1.990	1.630	-360
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	102	155	101	-54
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Bewohner/in	4.601,56 EUR	4.046,19 EUR	5.804,06 EUR	1.757,87 EUR
Aufwand je Einwohner	29,30 EUR	37,13 EUR	37,92 EUR	0,79 EUR
Ergebnis je Einwohner	-22,73 EUR	-24,60 EUR	-30,94 EUR	-6,34 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	2,07	2,08	2,08	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,07	1,02	1,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,06	1,06	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.662,11	43.780,00	0,00	20.359,14	-23.420,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.921,01	150.000,00	0,00	112.619,30	-37.380,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,81	0,00	0,00	1.127,40	1.127,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201,94	0,00	0,00	4.319,73	4.319,73
8 + Aktivierte Eigenleistungen	27.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	138.980,87	193.780,00	0,00	138.425,82	-55.354,18
11 - Personalaufwendungen	13.129,52	121.710,00	0,00	114.960,77	-6.749,23
12 - Versorgungsaufwendungen	2.401,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.885,80	404.839,02	25.619,02	390.046,45	-14.792,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.870,64	76.670,00	0,00	76.957,84	287,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071,57	4.860,00	0,00	4.244,68	-615,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.358,81	608.079,02	25.619,02	586.209,74	-21.869,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.377,94	-414.299,02	-25.619,02	-447.783,92	-33.484,90
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.377,94	-414.299,02	-25.619,02	-447.783,92	-33.484,90
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.377,94	-414.299,02	-25.619,02	-447.783,92	-33.484,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.920,11	5.340,00	0,00	30.518,08	25.178,08
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-353.298,05	-419.639,02	-25.619,02	-478.302,00	-58.662,98

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.226,80	150.000,00	0,00	110.284,57	-39.715,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	435,53	0,00	0,00	1.127,40	1.127,40
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.518,36	1.518,36
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	93.662,33	150.000,00	0,00	112.930,58	-37.069,42
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.366,66	121.710,00	0,00	115.861,88	-5.848,12
11 - Versorgungsauszahlungen	675,33	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.728,71	404.849,02	25.619,02	405.320,64	471,62
15 - Sonstige Auszahlungen	1.065,70	4.860,00	0,00	4.013,36	-846,64
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	420.836,40	531.419,02	25.619,02	525.195,88	-6.223,14
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-327.174,07	-381.419,02	-25.619,02	-412.265,30	-30.846,28
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.416,62	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
25 für Baumaßnahmen	918.873,58	391.189,34	241.189,34	229.922,20	-161.267,14
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	16.480,87	16.480,87
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.165.290,20	991.189,34	241.189,34	246.403,07	-744.786,27
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.164.980,20	-991.189,34	-241.189,34	-246.403,07	744.786,27

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
05-03-01-01 Erwerb und Umbau Hoflinde	-5.627,56	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.627,56	0,00	0,00	0,00	0,00
05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft	-519.606,77	-750.000,00	0,00	-3.054,37	746.945,63
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.416,62	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.190,15	150.000,00	0,00	3.054,37	-146.945,63
05-03-01-04 Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"	-314.639,73	-128.315,34	-128.315,34	-123.697,41	4.617,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.639,73	128.315,34	128.315,34	123.697,41	-4.617,93
05-03-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp	-325.416,14	-112.874,00	-112.874,00	-103.170,42	9.703,58
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.416,14	112.874,00	112.874,00	103.170,42	-9.703,58
05-03-01-06 Beschaffung Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-16.480,87	-16.480,87
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	16.480,87	16.480,87

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements.
Zielgruppen
Vereine, Verbände, Institutionen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	10	10	10	0
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner</i> <i>Ergebnis je Einwohner</i>	7,74 EUR -7,80 EUR	2,54 EUR -2,39 EUR	3,03 EUR -2,65 EUR	0,49 EUR -0,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,12	0,47	0,47	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,12	0,32	0,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,15	0,15	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	1.500,00	0,00	3.563,74	2.063,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,31	0,00	0,00	2,52	2,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.358,59	2.358,59
10 = Ordentliche Erträge	2.676,31	1.500,00	0,00	5.924,85	4.424,85
11 - Personalaufwendungen	95.999,21	23.970,00	0,00	25.465,10	1.495,10
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	3.367,60	1.367,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,68	440,00	0,00	413,29	-26,71
15 - Transferaufwendungen	18.108,48	10.250,00	0,00	8.812,17	-1.437,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.277,02	5.005,50	1.855,50	8.824,15	3.818,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	123.929,39	41.665,50	1.855,50	46.882,31	5.216,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.253,08	-40.165,50	-1.855,50	-40.957,46	-791,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.253,08	-40.165,50	-1.855,50	-40.957,46	-791,96

Teil-Rechnung 2017

Bereich 05
Gruppe 05-04

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.253,08	-40.165,50	-1.855,50	-40.957,46	-791,96
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.253,08	-40.165,50	-1.855,50	-40.957,46	-791,96

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	1.500,00	0,00	3.563,74	2.063,74
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,63	0,00	0,00	2,52	2,52
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.678,63	1.500,00	0,00	3.571,17	2.071,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	101.471,03	23.170,00	0,00	24.571,76	1.401,76
11 - Versorgungsauszahlungen	1.937,21	2.770,00	0,00	3.652,78	882,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	549,74	460,00	0,00	450,82	-9,18
14 - Transferauszahlungen	18.108,48	10.250,00	0,00	8.812,17	-1.437,83
15 - Sonstige Auszahlungen	9.450,81	5.005,50	1.855,50	6.097,96	1.092,46
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	131.517,27	41.655,50	1.855,50	43.585,49	1.929,99
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-128.838,64	-40.155,50	-1.855,50	-40.014,32	141,18
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	31,64 EUR	33,38 EUR	31,14 EUR	-2,24 EUR
Ergebnis je Einwohner	-29,92 EUR	-32,05 EUR	-29,08 EUR	2,97 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	3,24	3,24	3,24	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,35	1,35	1,35	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,89	1,89	1,89	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.270,04	9.560,00	0,00	19.971,04	10.411,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.396,86	0,00	0,00	1,68	1,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.432,75	1.010,00	0,00	10.241,95	9.231,95
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.496,04	0,00	0,00	1.733,96	1.733,96
10 = Ordentliche Erträge	41.595,69	10.570,00	0,00	31.949,12	21.379,12
11 - Personalaufwendungen	203.041,54	209.700,00	0,00	169.973,02	-39.726,98
12 - Versorgungsaufwendungen	882,96	670,00	0,00	1.122,53	452,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.534,78	6.230,00	0,00	5.147,04	-1.082,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47.342,88	46.690,00	0,00	53.412,09	6.722,09
15 - Transferaufwendungen	222.477,68	229.300,00	0,00	230.914,53	1.614,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.563,21	31.450,00	500,00	20.771,33	-10.678,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	506.843,05	524.040,00	500,00	481.340,54	-42.699,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-465.247,36	-513.470,00	-500,00	-449.391,42	64.078,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-465.247,36	-513.470,00	-500,00	-449.391,42	64.078,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-465.247,36	-513.470,00	-500,00	-449.391,42	64.078,58
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510,00	0,00	0,00	-510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.247,36	-513.980,00	-500,00	-449.391,42	64.588,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.456,06	8.500,00	0,00	8.844,11	344,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.525,38	0,00	0,00	1,68	1,68
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.435,20	8.435,20
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	24.981,44	8.500,00	0,00	17.281,48	8.781,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	201.964,03	209.430,00	0,00	173.040,23	-36.389,77
11 - Versorgungsauszahlungen	885,26	930,00	0,00	1.217,59	287,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.910,69	6.250,00	0,00	6.193,35	-56,65
14 - Transferauszahlungen	221.956,94	229.300,00	0,00	231.284,79	1.984,79
15 - Sonstige Auszahlungen	23.489,24	31.450,00	500,00	20.908,35	-10.541,65
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	457.206,16	477.360,00	500,00	432.644,31	-44.715,69
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-432.224,72	-468.860,00	-500,00	-415.362,83	53.497,17
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.153,83	101.870,48	80.870,48	36.609,67	-65.260,81
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.153,83	101.870,48	80.870,48	36.609,67	-65.260,81
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-21.153,83	-101.870,48	-80.870,48	-36.609,67	65.260,81

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	8	8	0
Anzahl Gruppen	31	31	33	2
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	458	474	453	-21
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	133	134	135	1
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	18,42 EUR	18,80 EUR	17,30 EUR	-1,50 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,16 EUR	-18,41 EUR	-16,71 EUR	1,70 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,10	1,10	1,10	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,78	0,78	0,78	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.396,86	0,00	0,00	1,68	1,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	413,17	0,00	0,00	9.222,37	9.222,37
10 = Ordentliche Erträge	12.810,03	0,00	0,00	9.224,54	9.224,54
11 - Personalaufwendungen	80.000,20	79.630,00	0,00	44.541,46	-35.088,54
12 - Versorgungsaufwendungen	882,96	670,00	0,00	1.122,53	452,53
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340,10	230,00	0,00	228,23	-1,77
15 - Transferaufwendungen	208.020,21	210.000,00	0,00	217.231,24	7.231,24

Teil-Rechnung 2017

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.833,55	4.410,00	0,00	4.349,06	-60,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	295.077,02	294.940,00	0,00	267.472,52	-27.467,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.266,99	-294.940,00	0,00	-258.247,98	36.692,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.266,99	-294.940,00	0,00	-258.247,98	36.692,02
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.266,99	-294.940,00	0,00	-258.247,98	36.692,02
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.266,99	-294.940,00	0,00	-258.247,98	36.692,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.398,18	0,00	0,00	1,68	1,68
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.435,20	8.435,20
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.398,18	0,00	0,00	8.437,37	8.437,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	79.388,59	79.360,00	0,00	43.000,53	-36.359,47
11 - Versorgungsauszahlungen	885,26	930,00	0,00	1.217,59	287,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263,49	250,00	0,00	272,20	22,20
14 - Transferauszahlungen	208.020,21	210.000,00	0,00	217.231,24	7.231,24
15 - Sonstige Auszahlungen	5.530,08	4.410,00	0,00	4.380,98	-29,02
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	294.087,63	294.950,00	0,00	266.102,54	-28.847,46
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-281.689,45	-294.950,00	0,00	-257.665,17	37.284,83
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Freizeit, Bildung und Kultur.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen				
- Anzahl Veranstaltungen	3	5	2	-3
- Anzahl Teilnehmer/innen	93	100	93	-7
Ferienprogramme				
- Anzahl Veranstaltungen		0		0
- Anzahl Teilnehmer/innen				
- Teilnehmer Halli-Galli	235	200	298	98
- Teilnehmer MINILON	280	300	301	1
- Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt	42	80	68	-12
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt	33	25	37	12
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode	6	10	6	-4
- weitere Veranstaltungen in Walstedde	7	5	7	2
- Ausflüge	6	5	2	-3
Offene Treffs für Jugendliche				
- Anzahl Angebote	1	3	1	-2
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt		40		-40
Offene Treffs für Kinder				
- Anzahl Angebote	3	3	3	0
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	70	30	78	48
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten				
- Anzahl Angebote	5	5	4	-1
- Anzahl Teilnehmer/innen	190	200	147	-53
- Teilnehmer Baucamp	54	50	76	26
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	4,58 EUR	5,66 EUR	4,52 EUR	-1,14 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,00 EUR	-5,04 EUR	-3,94 EUR	1,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,53	0,53	0,53	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,30	0,30	0,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,23	0,23	0,23	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.058,77	8.500,00	0,00	9.078,43	578,43
10 = Ordentliche Erträge	11.058,77	8.500,00	0,00	9.078,43	578,43
11 - Personalaufwendungen	34.094,22	35.070,00	0,00	32.013,35	-3.056,65
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,41	0,00	0,00	196,99	196,99
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.673,70	8.220,00	0,00	7.908,02	-311,98
15 - Transferaufwendungen	14.157,47	19.000,00	0,00	13.383,29	-5.616,71
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.707,65	27.020,00	500,00	16.396,52	-10.623,48
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.310,45	89.310,00	500,00	69.898,17	-19.411,83
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.251,68	-80.810,00	-500,00	-60.819,74	19.990,26
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.251,68	-80.810,00	-500,00	-60.819,74	19.990,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.251,68	-80.810,00	-500,00	-60.819,74	19.990,26
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510,00	0,00	0,00	-510,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.251,68	-81.320,00	-500,00	-60.819,74	20.500,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.456,06	8.500,00	0,00	8.844,11	344,11
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.583,21	8.500,00	0,00	8.844,11	344,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	33.964,79	35.070,00	0,00	35.255,60	185,60
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132,27	0,00	0,00	196,99	196,99
14 - Transferauszahlungen	13.636,73	19.000,00	0,00	13.753,55	-5.246,45
15 - Sonstige Auszahlungen	17.936,77	27.020,00	500,00	16.499,07	-10.520,93
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	65.670,56	81.090,00	500,00	65.705,21	-15.384,79
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-53.087,35	-72.590,00	-500,00	-56.861,10	15.728,90
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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	0,00	234,32	-765,68
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	234,32	-765,68
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	-234,32	765,68

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-234,32	765,68
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	234,32	-765,68

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
Bedarfsgerechte und wohnortnahe Einrichtung und Bereitstellung von Spielplätzen und Spielräumen in enger Zusammenarbeit mit den Kindern, Eltern bzw. Anwohnern.
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze				
- Kinderspielplätze	23	24	23	-1
- Abenteuerspielplätze	2	2	2	0
- Skateranlagen	2	2	2	0
- SpielPunkte	3	3	3	0
- Schulsportplätze	2	2	4	2
- Ballspielplätze	6	6	6	0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	8,64 EUR	8,91 EUR	9,31 EUR	0,40 EUR
Ergebnis je Einwohner	-7,76 EUR	-8,60 EUR	-8,43 EUR	0,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,61	1,61	1,61	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,27	0,27	0,27	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,34	1,34	1,34	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.211,27	1.060,00	0,00	10.892,61	9.832,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.019,58	1.010,00	0,00	1.019,58	9,58
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.496,04	0,00	0,00	1.733,96	1.733,96
10 = Ordentliche Erträge	17.726,89	2.070,00	0,00	13.646,15	11.576,15
11 - Personalaufwendungen	88.947,12	95.000,00	0,00	93.418,21	-1.581,79
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.517,27	6.000,00	0,00	4.721,82	-1.278,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.669,18	38.470,00	0,00	45.504,07	7.034,07
15 - Transferaufwendungen	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-03

Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,01	20,00	0,00	25,75	5,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.455,58	139.790,00	0,00	143.969,85	4.179,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.728,69	-137.720,00	0,00	-130.323,70	7.396,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.728,69	-137.720,00	0,00	-130.323,70	7.396,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.728,69	-137.720,00	0,00	-130.323,70	7.396,30
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.728,69	-137.720,00	0,00	-130.323,70	7.396,30

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	88.610,65	95.000,00	0,00	94.784,10	-215,90
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514,93	6.000,00	0,00	5.724,16	-275,84
14 - Transferauszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22,39	20,00	0,00	28,30	8,30
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.447,97	101.320,00	0,00	100.836,56	-483,44
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-97.447,92	-101.320,00	0,00	-100.836,56	483,44
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.153,83	100.870,48	80.870,48	36.375,35	-64.495,13
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	21.153,83	100.870,48	80.870,48	36.375,35	-64.495,13
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-21.153,83	-100.870,48	-80.870,48	-36.375,35	64.495,13

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
06-03-01-01 KSP Feller Gärten	-32,23	-36.565,45	-36.565,45	-2.470,48	34.094,97
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32,23	36.565,45	36.565,45	2.470,48	-34.094,97
06-03-01-03 KSP Berthas Halde	-7.300,29	-6.914,44	-6.914,44	0,00	6.914,44

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.300,29	6.914,44	6.914,44	0,00	-6.914,44
06-03-01-07 KSP Lönsstraße	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-23.740,81	6.259,19
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	23.740,81	-6.259,19
06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt	-10.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.382,43	0,00	0,00	0,00	0,00
06-03-01-14 Strontianitpfad	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-3.438,88	-17.390,59	-7.390,59	-10.164,06	7.226,53
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.438,88	17.390,59	7.390,59	10.164,06	-7.226,53

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	42,25 EUR	44,95 EUR	47,37 EUR	2,42 EUR
Ergebnis je Einwohner	-29,41 EUR	-31,36 EUR	-31,61 EUR	-0,25 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	6,48	7,86	7,86	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,95	4,33	4,33	0,00
davon Einfacher Dienst	2,31	2,31	2,31	0,00
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.390,64	87.150,00	0,00	98.958,31	11.808,31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.168,26	105.000,00	0,00	110.479,35	5.479,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.228,74	4.100,00	0,00	4.527,46	427,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.096,44	8.390,00	0,00	16.365,45	7.975,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.982,87	1.540,00	0,00	12.072,30	10.532,30
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	15.556,20	15.556,20
10 = Ordentliche Erträge	236.866,95	206.180,00	0,00	257.959,07	51.779,07
11 - Personalaufwendungen	256.136,72	309.470,00	0,00	287.488,86	-21.981,14
12 - Versorgungsaufwendungen	8.086,78	6.650,00	0,00	11.225,33	4.575,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.105,10	180.200,00	1.000,00	215.544,93	35.344,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.469,69	158.180,00	0,00	154.336,71	-3.843,29
15 - Transferaufwendungen	14.100,00	15.157,42	527,42	14.100,00	-1.057,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.923,97	37.000,00	0,00	49.522,36	12.522,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	676.822,26	706.657,42	1.527,42	732.218,19	25.560,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.955,31	-500.477,42	-1.527,42	-474.259,12	26.218,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.955,31	-500.477,42	-1.527,42	-474.259,12	26.218,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-439.955,31	-500.477,42	-1.527,42	-474.259,12	26.218,30
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.172,75	3.370,00	0,00	14.395,47	11.025,47
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-457.128,06	-503.847,42	-1.527,42	-488.654,59	15.192,83

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 08 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.168,40	105.000,00	0,00	110.479,21	5.479,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.228,74	4.100,00	0,00	4.555,00	455,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.665,38	8.390,00	0,00	20.355,83	11.965,83
7 + Sonstige Einzahlungen	31.981,96	32.460,00	0,00	28.073,43	-4.386,57
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	156.044,48	149.950,00	0,00	163.463,47	13.513,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	252.330,64	306.800,00	0,00	279.261,89	-27.538,11
11 - Versorgungsauszahlungen	8.690,17	9.230,00	0,00	12.175,93	2.945,93
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.902,75	180.240,00	1.000,00	173.239,76	-7.000,24
14 - Transferauszahlungen	14.100,00	15.157,42	527,42	14.100,00	-1.057,42
15 - Sonstige Auszahlungen	68.017,57	69.460,00	0,00	80.216,51	10.756,51
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	525.041,13	580.887,42	1.527,42	558.994,09	-21.893,33
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-368.996,65	-430.937,42	-1.527,42	-395.530,62	35.406,80
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.764,79	122.250,00	0,00	1.500,00	-120.750,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.764,79	122.250,00	0,00	1.500,00	-120.750,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	10.148,85	539.818,20	39.818,20	392.812,22	-147.005,98
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.843,80	37.650,00	0,00	29.575,51	-8.074,49
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	14.992,65	577.468,20	39.818,20	422.387,73	-155.080,47
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.227,86	-455.218,20	-39.818,20	-420.887,73	34.330,47

Teil-Rechnung 2017

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	17,45 EUR	18,39 EUR	21,25 EUR	2,86 EUR
Ergebnis je Einwohner	-12,23 EUR	-13,62 EUR	-14,46 EUR	-0,84 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	0,95	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.881,06	60.660,00	0,00	70.072,81	9.412,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700,00	0,00	1.709,43	9,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.280,59	8.390,00	0,00	15.491,99	7.101,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.805,67	1.370,00	0,00	4.063,05	2.693,05
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	15.556,20	15.556,20
10 = Ordentliche Erträge	94.667,32	72.120,00	0,00	106.893,48	34.773,48
11 - Personalaufwendungen	55.595,10	57.750,00	0,00	59.150,20	1.400,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.214,08	86.040,00	1.000,00	127.207,95	41.167,95
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.121,17	115.360,00	0,00	110.652,06	-4.707,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.616,77	30.380,00	0,00	31.544,07	1.164,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.547,12	289.530,00	1.000,00	328.554,28	39.024,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.879,80	-217.410,00	-1.000,00	-221.660,80	-4.250,80
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.879,80	-217.410,00	-1.000,00	-221.660,80	-4.250,80

Teil-Rechnung 2017

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.879,80	-217.410,00	-1.000,00	-221.660,80	-4.250,80
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.167,75	1.710,00	0,00	1.824,64	114,64
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.047,55	-219.120,00	-1.000,00	-223.485,44	-4.365,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700,00	0,00	1.736,97	36,97
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.772,06	8.390,00	0,00	19.482,37	11.092,37
7 + Sonstige Einzahlungen	3.252,61	0,00	0,00	1,64	1,64
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.724,67	10.090,00	0,00	21.220,98	11.130,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	55.384,90	57.750,00	0,00	49.134,38	-8.615,62
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.406,44	86.050,00	1.000,00	85.728,74	-321,26
15 - Sonstige Auszahlungen	29.043,42	30.380,00	0,00	32.675,73	2.295,73
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	166.834,76	174.180,00	1.000,00	167.538,85	-6.641,15
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-151.110,09	-164.090,00	-1.000,00	-146.317,87	17.772,13
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.300,00	122.250,00	0,00	1.500,00	-120.750,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.300,00	122.250,00	0,00	1.500,00	-120.750,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	10.148,85	539.818,20	39.818,20	392.812,22	-147.005,98
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.832,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.981,80	539.818,20	39.818,20	392.812,22	-147.005,98
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.681,80	-417.568,20	-39.818,20	-391.312,22	26.255,98

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
08-01-01-01 Sanierung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde	-10.148,85	-394.068,20	-14.818,20	-368.762,34	25.305,86
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.750,00	0,00	0,00	-120.750,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.148,85	514.818,20	14.818,20	368.762,34	-146.055,86

Teil-Rechnung 2017

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
08-01-01-03 Bewässerungsanlage Sportanlage Rinkerode	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-24.049,88	950,12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	24.049,88	-950,12
08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-32,95	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.832,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Förderung des Sports als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe - grundsätzliche Beibehaltung der bisherigen Sportförderpraxis
Zielgruppen
Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,24 EUR	2,41 EUR	2,45 EUR	0,04 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,27 EUR	-2,36 EUR	-2,29 EUR	0,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,34	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,83	0,00	0,00	0,84	0,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.201,94	0,00	0,00	2.350,10	2.350,10
10 = Ordentliche Erträge	1.203,77	0,00	0,00	2.351,19	2.351,19
11 - Personalaufwendungen	34.983,70	20.660,00	0,00	19.673,21	-986,79
12 - Versorgungsaufwendungen	2.401,28	2.000,00	0,00	3.367,60	1.367,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146,49	130,00	0,00	126,03	-3,97
15 - Transferaufwendungen	14.100,00	15.157,42	527,42	14.100,00	-1.057,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	349,08	330,00	0,00	547,40	217,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.980,55	38.277,42	527,42	37.814,24	-463,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.776,78	-38.277,42	-527,42	-35.463,05	2.814,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.776,78	-38.277,42	-527,42	-35.463,05	2.814,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.776,78	-38.277,42	-527,42	-35.463,05	2.814,37
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.776,78	-38.277,42	-527,42	-35.463,05	2.814,37

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,50	0,00	0,00	0,84	0,84
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2,50	0,00	0,00	2,73	2,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	18.480,80	19.860,00	0,00	19.303,37	-556,63
11 - Versorgungsauszahlungen	2.612,54	2.770,00	0,00	3.652,78	882,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135,23	140,00	0,00	146,30	6,30
14 - Transferauszahlungen	14.100,00	15.157,42	527,42	14.100,00	-1.057,42
15 - Sonstige Auszahlungen	347,16	330,00	0,00	481,55	151,55
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	35.675,73	38.257,42	527,42	37.684,00	-573,42
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-35.673,23	-38.257,42	-527,42	-37.681,27	576,15
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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.)
Ziele
- Förderung des Freizeitsports - auch im Schul- und Vereinsbereich
Zielgruppen
Schulen, Besucherinnen/Besucher des Freibades

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl der Besucher	113.075	100.000	87.393	-12.607
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Besucher	3,05 EUR	3,79 EUR	4,19 EUR	0,40 EUR
Aufwand je Einwohner	21,56 EUR	24,15 EUR	23,67 EUR	-0,48 EUR
Ergebnis je Einwohner	-13,91 EUR	-15,38 EUR	-14,86 EUR	0,52 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	5,09	6,47	6,47	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,69	3,07	3,07	0,00
davon Einfacher Dienst	2,31	2,31	2,31	0,00
davon Auszubildende	0,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.509,58	26.490,00	0,00	28.885,50	2.395,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.168,26	105.000,00	0,00	110.479,35	5.479,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528,74	2.400,00	0,00	2.817,78	417,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814,02	0,00	0,00	872,62	872,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.975,26	170,00	0,00	5.659,15	5.489,15
10 = Ordentliche Erträge	140.995,86	134.060,00	0,00	148.714,40	14.654,40
11 - Personalaufwendungen	165.557,92	231.060,00	0,00	208.665,45	-22.394,55
12 - Versorgungsaufwendungen	5.685,50	4.650,00	0,00	7.857,73	3.207,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.744,53	94.030,00	0,00	88.210,95	-5.819,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.348,52	42.820,00	0,00	43.684,65	864,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.958,12	6.290,00	0,00	17.430,89	11.140,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	345.294,59	378.850,00	0,00	365.849,67	-13.000,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.298,73	-244.790,00	0,00	-217.135,27	27.654,73

Teil-Rechnung 2017

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.298,73	-244.790,00	0,00	-217.135,27	27.654,73
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.298,73	-244.790,00	0,00	-217.135,27	27.654,73
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.005,00	1.660,00	0,00	12.570,83	10.910,83
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.303,73	-246.450,00	0,00	-229.706,10	16.743,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.168,40	105.000,00	0,00	110.479,21	5.479,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.528,74	2.400,00	0,00	2.817,78	417,78
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	890,82	0,00	0,00	872,62	872,62
7 + Sonstige Einzahlungen	28.729,35	32.460,00	0,00	28.070,15	-4.389,85
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	140.317,31	139.860,00	0,00	142.239,76	2.379,76
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	178.464,94	229.190,00	0,00	210.824,14	-18.365,86
11 - Versorgungsauszahlungen	6.077,63	6.460,00	0,00	8.523,15	2.063,15
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.361,08	94.050,00	0,00	87.364,72	-6.685,28
15 - Sonstige Auszahlungen	38.626,99	38.750,00	0,00	47.059,23	8.309,23
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	322.530,64	368.450,00	0,00	353.771,24	-14.678,76
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-182.213,33	-228.590,00	0,00	-211.531,48	17.058,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.010,85	37.650,00	0,00	29.575,51	-8.074,49
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.010,85	37.650,00	0,00	29.575,51	-8.074,49
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.546,06	-37.650,00	0,00	-29.575,51	8.074,49

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1.546,06	-37.650,00	0,00	-29.575,51	8.074,49
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.464,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-03 Freibad

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.010,85	37.650,00	0,00	29.575,51	-8.074,49

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	20,82 EUR	47,25 EUR	36,12 EUR	-11,13 EUR
Ergebnis je Einwohner	-13,82 EUR	-7,60 EUR	-27,88 EUR	-20,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	2,41	2,56	2,56	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,36	2,51	2,51	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4,19	4,19
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.611,58	619.000,00	0,00	127.238,23	-491.761,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	72,17	72,17
10 = Ordentliche Erträge	118.611,58	619.500,00	0,00	127.314,59	-492.185,41
11 - Personalaufwendungen	148.640,52	168.970,00	0,00	166.517,80	-2.452,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,75	2.450,00	0,00	2.304,70	-145,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.956,82	828.745,36	258.985,36	389.461,46	-439.283,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.598,09	1.000.165,36	258.985,36	558.283,96	-441.881,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.986,51	-380.665,36	-258.985,36	-430.969,37	-50.304,01
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.986,51	-380.665,36	-258.985,36	-430.969,37	-50.304,01
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.986,51	-380.665,36	-258.985,36	-430.969,37	-50.304,01
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.986,51	-380.665,36	-258.985,36	-430.969,37	-50.304,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4,19	4,19
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.625,65	619.000,00	0,00	127.238,23	-491.761,77
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	27,84	27,84
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.625,65	619.500,00	0,00	127.270,26	-492.229,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	148.076,01	168.970,00	0,00	164.814,04	-4.155,96
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,65	2.580,00	0,00	2.569,77	-10,23
15	- Sonstige Auszahlungen	149.543,60	880.225,74	310.465,74	413.789,84	-466.435,90
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	300.383,26	1.051.775,74	310.465,74	581.173,65	-470.602,09
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-181.757,61	-432.275,74	-310.465,74	-453.903,39	-21.627,65
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
Zielgruppen
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	20,82 EUR	47,25 EUR	36,12 EUR	-11,13 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,82 EUR	-7,60 EUR	-27,88 EUR	-20,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	2,41	2,56	2,56	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,36	2,51	2,51	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4,19	4,19
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.611,58	619.000,00	0,00	127.238,23	-491.761,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	72,17	72,17
10 = Ordentliche Erträge	118.611,58	619.500,00	0,00	127.314,59	-492.185,41
11 - Personalaufwendungen	148.640,52	168.970,00	0,00	166.517,80	-2.452,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,75	2.450,00	0,00	2.304,70	-145,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.956,82	828.745,36	258.985,36	389.461,46	-439.283,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.598,09	1.000.165,36	258.985,36	558.283,96	-441.881,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.986,51	-380.665,36	-258.985,36	-430.969,37	-50.304,01

Teil-Rechnung 2017

Bereich 09
Gruppe 09-01

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.986,51	-380.665,36	-258.985,36	-430.969,37	-50.304,01
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.986,51	-380.665,36	-258.985,36	-430.969,37	-50.304,01
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.986,51	-380.665,36	-258.985,36	-430.969,37	-50.304,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4,19	4,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.625,65	619.000,00	0,00	127.238,23	-491.761,77
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	27,84	27,84
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.625,65	619.500,00	0,00	127.270,26	-492.229,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	148.076,01	168.970,00	0,00	164.814,04	-4.155,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763,65	2.580,00	0,00	2.569,77	-10,23
15 - Sonstige Auszahlungen	149.543,60	880.225,74	310.465,74	413.789,84	-466.435,90
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	300.383,26	1.051.775,74	310.465,74	581.173,65	-470.602,09
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-181.757,61	-432.275,74	-310.465,74	-453.903,39	-21.627,65
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	5,64 EUR	8,35 EUR	9,05 EUR	0,70 EUR
Ergebnis je Einwohner	-5,14 EUR	-7,70 EUR	-8,09 EUR	-0,39 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,12	1,55	1,55	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,54	0,85	0,85	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,58	0,70	0,70	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.742,30	4.900,00	0,00	3.014,25	-1.885,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5,91	5,91
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50,27	0,00	0,00	150,64	150,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.143,37	9.143,37
10 = Ordentliche Erträge	10.292,57	7.400,00	0,00	14.814,17	7.414,17
11 - Personalaufwendungen	74.519,96	105.030,00	0,00	104.384,05	-645,95
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.330,00	0,00	15.819,07	6.489,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.683,33	6.660,00	0,00	7.537,05	877,05
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.413,62	5.020,00	0,00	7.153,83	2.133,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.616,91	131.040,00	0,00	139.894,00	8.854,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.324,34	-123.640,00	0,00	-125.079,83	-1.439,83
19 + Finanzerträge	174,14	140,00	0,00	144,17	4,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	174,14	140,00	0,00	144,17	4,17
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.150,20	-123.500,00	0,00	-124.935,66	-1.435,66
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.150,20	-123.500,00	0,00	-124.935,66	-1.435,66
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.150,20	-123.500,00	0,00	-124.935,66	-1.435,66

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.742,30	4.900,00	0,00	2.974,25	-1.925,75
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5,91	5,91
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173,12	0,00	0,00	150,64	150,64
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	39,29	39,29
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249,05	140,00	0,00	99,02	-40,98
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.664,47	7.540,00	0,00	5.769,11	-1.770,89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	77.744,21	135.400,00	0,00	135.333,34	-66,66
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	12.970,00	0,00	17.158,66	4.188,66
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,79	6.840,00	0,00	7.896,18	1.056,18
14 - Transferauszahlungen	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.263,18	5.020,00	0,00	7.274,57	2.254,57
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	93.610,18	165.230,00	0,00	172.662,75	7.432,75
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-82.945,71	-157.690,00	0,00	-166.893,64	-9.203,64
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,60 EUR	3,53 EUR	3,74 EUR	0,21 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,45 EUR	-3,27 EUR	-2,96 EUR	0,31 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,27	0,58	0,58	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,21	0,52	0,52	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044,30	2.900,00	0,00	3.000,25	100,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,54	0,00	0,00	8,38	8,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.083,93	9.083,93
10 = Ordentliche Erträge	3.063,84	2.900,00	0,00	12.095,02	9.195,02
11 - Personalaufwendungen	20.196,83	41.130,00	0,00	35.526,90	-5.603,10
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	9.330,00	0,00	15.819,07	6.489,07
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.622,42	1.280,00	0,00	1.244,15	-35,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.829,64	3.620,00	0,00	5.241,83	1.621,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.648,89	55.360,00	0,00	57.831,95	2.471,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.585,05	-52.460,00	0,00	-45.736,93	6.723,07
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01

Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.585,05	-52.460,00	0,00	-45.736,93	6.723,07
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.585,05	-52.460,00	0,00	-45.736,93	6.723,07
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.585,05	-52.460,00	0,00	-45.736,93	6.723,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.044,30	2.900,00	0,00	2.960,25	60,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,57	0,00	0,00	8,38	8,38
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	16,37	16,37
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.070,87	2.900,00	0,00	2.987,46	87,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	20.118,15	39.200,00	0,00	34.527,28	-4.672,72
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	12.970,00	0,00	17.158,66	4.188,66
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,30	1.360,00	0,00	1.404,10	44,10
15 - Sonstige Auszahlungen	3.796,94	3.620,00	0,00	5.214,91	1.594,91
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.359,39	57.150,00	0,00	58.304,95	1.154,95
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.288,52	-54.250,00	0,00	-55.317,49	-1.067,49
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte - Besondere Förderung von sozial geförderten kleineren Wohneinheiten im Innenstadtbereich
Zielgruppen
Einwohnerinnen/Einwohner, die Anspruch auf Wohnungsfürsorgemittel haben

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,89 EUR	2,40 EUR	2,80 EUR	0,40 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,93 EUR	-2,34 EUR	-2,79 EUR	-0,45 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,51	0,63	0,63	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,51	0,63	0,63	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,71	2,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,01	0,00	0,00	9,22	9,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	46,70	46,70
10 = Ordentliche Erträge	24,01	0,00	0,00	58,63	58,63
11 - Personalaufwendungen	28.269,10	36.360,00	0,00	41.734,58	5.374,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,43	1.150,00	0,00	1.260,40	110,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,41	190,00	0,00	267,22	77,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.325,94	37.700,00	0,00	43.262,20	5.562,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.301,93	-37.700,00	0,00	-43.203,57	-5.503,57
19 + Finanzerträge	174,14	140,00	0,00	144,17	4,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	174,14	140,00	0,00	144,17	4,17
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.127,79	-37.560,00	0,00	-43.059,40	-5.499,40
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-02

Wohnungsbauförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.127,79	-37.560,00	0,00	-43.059,40	-5.499,40
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.127,79	-37.560,00	0,00	-43.059,40	-5.499,40

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,71	2,71
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24,43	0,00	0,00	9,22	9,22
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	18,01	18,01
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249,05	140,00	0,00	99,02	-40,98
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	273,48	140,00	0,00	128,96	-11,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	31.670,37	68.660,00	0,00	73.650,13	4.990,13
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584,69	1.230,00	0,00	1.421,00	191,00
15 - Sonstige Auszahlungen	205,11	190,00	0,00	288,35	98,35
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.460,17	70.080,00	0,00	75.359,48	5.279,48
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-33.186,69	-69.940,00	0,00	-75.230,52	-5.290,52
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	2,16 EUR	2,42 EUR	2,51 EUR	0,09 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,76 EUR	-2,09 EUR	-2,34 EUR	-0,25 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,34	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,33	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.698,00	2.000,00	0,00	14,00	-1.986,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,72	0,00	0,00	133,04	133,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	12,74	12,74
10 = Ordentliche Erträge	7.204,72	4.500,00	0,00	2.660,52	-1.839,48
11 - Personalaufwendungen	26.054,03	27.540,00	0,00	27.122,57	-417,43
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317,48	4.230,00	0,00	5.032,50	802,50
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,57	1.210,00	0,00	1.644,78	434,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.642,08	37.980,00	0,00	38.799,85	819,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.437,36	-33.480,00	0,00	-36.139,33	-2.659,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.437,36	-33.480,00	0,00	-36.139,33	-2.659,33

Teil-Rechnung 2017

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-03

Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.437,36	-33.480,00	0,00	-36.139,33	-2.659,33
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.437,36	-33.480,00	0,00	-36.139,33	-2.659,33

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.698,00	2.000,00	0,00	14,00	-1.986,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,74	0,74
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122,12	0,00	0,00	133,04	133,04
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.320,12	4.500,00	0,00	2.652,69	-1.847,31
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	25.955,69	27.540,00	0,00	27.155,93	-384,07
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573,80	4.250,00	0,00	5.071,08	821,08
14 - Transferauszahlungen	4.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.261,13	1.210,00	0,00	1.771,31	561,31
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	34.790,62	38.000,00	0,00	38.998,32	998,32
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-27.470,50	-33.500,00	0,00	-36.345,63	-2.845,63
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	77,20 EUR	77,40 EUR	87,73 EUR	10,33 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,36 EUR	-0,94 EUR	-11,63 EUR	-10,69 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,42	1,33	1,33	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,60	0,55	0,55	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,78	0,78	0,00
davon Einfacher Dienst	0,10	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.473,57	1.218.000,00	0,00	1.229.262,61	11.262,61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,96	2,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500,25	16.000,00	0,00	15.676,14	-323,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	431,95	0,00	0,00	603,15	603,15
10 = Ordentliche Erträge	1.203.405,77	1.234.000,00	0,00	1.245.544,86	11.544,86
11 - Personalaufwendungen	83.293,25	84.570,00	0,00	76.608,19	-7.961,81
12 - Versorgungsaufwendungen	662,43	700,00	0,00	1.168,29	468,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.769,91	1.125.260,00	0,00	1.160.023,55	34.763,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.032,34	3.490,00	0,00	118.340,39	114.850,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.236.757,93	1.214.020,00	0,00	1.356.140,42	142.120,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.352,16	19.980,00	0,00	-110.595,56	-130.575,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.352,16	19.980,00	0,00	-110.595,56	-130.575,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.352,16	19.980,00	0,00	-110.595,56	-130.575,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.594,67	30.900,00	0,00	69.168,00	38.268,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.242,51	46.780,00	0,00	-41.427,56	-88.207,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2017

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.313,64	1.218.000,00	0,00	1.218.398,01	398,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,96	2,96
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.403,78	16.000,00	0,00	17.749,31	1.749,31
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	19,65	19,65
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.175.717,42	1.234.000,00	0,00	1.236.169,93	2.169,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	82.771,23	84.370,00	0,00	76.206,06	-8.163,94
11 - Versorgungsauszahlungen	917,95	970,00	0,00	1.267,22	297,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.170,69	1.125.350,00	0,00	1.170.670,21	45.320,21
15 - Sonstige Auszahlungen	3.656,61	3.490,00	0,00	5.130,97	1.640,97
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.263.516,48	1.214.180,00	0,00	1.253.274,46	39.094,46
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-87.799,06	19.820,00	0,00	-17.104,53	-36.924,53
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Abfallvermeidung bzw. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abfälle
Zielgruppen
Abfallproduzierende Haushalte, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	77,20 EUR	77,40 EUR	87,73 EUR	10,33 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,36 EUR	-0,94 EUR	-11,63 EUR	-10,69 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,42	1,33	1,33	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,60	0,55	0,55	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,78	0,78	0,00
davon Einfacher Dienst	0,10	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.187.473,57	1.218.000,00	0,00	1.229.262,61	11.262,61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,96	2,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500,25	16.000,00	0,00	15.676,14	-323,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	431,95	0,00	0,00	603,15	603,15
10 = Ordentliche Erträge	1.203.405,77	1.234.000,00	0,00	1.245.544,86	11.544,86
11 - Personalaufwendungen	83.293,25	84.570,00	0,00	76.608,19	-7.961,81
12 - Versorgungsaufwendungen	662,43	700,00	0,00	1.168,29	468,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.769,91	1.125.260,00	0,00	1.160.023,55	34.763,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.032,34	3.490,00	0,00	118.340,39	114.850,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.236.757,93	1.214.020,00	0,00	1.356.140,42	142.120,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.352,16	19.980,00	0,00	-110.595,56	-130.575,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.352,16	19.980,00	0,00	-110.595,56	-130.575,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.352,16	19.980,00	0,00	-110.595,56	-130.575,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.594,67	30.900,00	0,00	69.168,00	38.268,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.242,51	46.780,00	0,00	-41.427,56	-88.207,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.313,64	1.218.000,00	0,00	1.218.398,01	398,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,96	2,96
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.403,78	16.000,00	0,00	17.749,31	1.749,31
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	19,65	19,65
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.175.717,42	1.234.000,00	0,00	1.236.169,93	2.169,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	82.771,23	84.370,00	0,00	76.206,06	-8.163,94
11 - Versorgungsauszahlungen	917,95	970,00	0,00	1.267,22	297,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.170,69	1.125.350,00	0,00	1.170.670,21	45.320,21
15 - Sonstige Auszahlungen	3.656,61	3.490,00	0,00	5.130,97	1.640,97
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.263.516,48	1.214.180,00	0,00	1.253.274,46	39.094,46
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-87.799,06	19.820,00	0,00	-17.104,53	-36.924,53
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	140,53 EUR	151,11 EUR	149,15 EUR	-1,96 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-39,01 EUR	-81,66 EUR	-77,49 EUR	4,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	4,39	4,40	4,40	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,09	1,04	1,04	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,30	3,36	3,36	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.896,96	114.840,00	0,00	104.432,89	-10.407,11
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.679,31	623.750,00	0,00	622.985,57	-764,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	500,00	0,00	6.447,47	5.947,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.905,46	28.190,00	0,00	34.352,15	6.162,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	884.120,35	318.800,00	0,00	323.676,38	4.876,38
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.708,04	0,00	0,00	24.443,89	24.443,89
10 = Ordentliche Erträge	1.654.255,12	1.086.080,00	0,00	1.116.338,35	30.258,35
11 - Personalaufwendungen	254.558,88	311.830,00	0,00	263.582,84	-48.247,16
12 - Versorgungsaufwendungen	662,43	700,00	0,00	1.168,19	468,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.725,66	716.326,75	3.216,75	688.088,84	-28.237,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.279.648,90	1.253.780,00	0,00	1.296.981,35	43.201,35
15 - Transferaufwendungen	29.798,63	49.830,00	0,00	31.917,42	-17.912,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.734,55	103.960,22	62.840,22	23.830,65	-80.129,57
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.251.129,05	2.436.426,97	66.056,97	2.305.569,29	-130.857,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-596.873,93	-1.350.346,97	-66.056,97	-1.189.230,94	161.116,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-596.873,93	-1.350.346,97	-66.056,97	-1.189.230,94	161.116,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-596.873,93	-1.350.346,97	-66.056,97	-1.189.230,94	161.116,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.149,32	8.880,00	0,00	7.421,85	-1.458,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,11	14.970,00	0,00	1.261,60	-13.708,40
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590.104,72	-1.356.436,97	-66.056,97	-1.183.070,69	173.366,28

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.548,08	73.000,00	0,00	62.532,71	-10.467,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	500,00	0,00	6.447,47	5.947,47
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.776,34	28.190,00	0,00	34.352,15	6.162,15
7 + Sonstige Einzahlungen	9.852,55	500,00	0,00	35,49	-464,51
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	136.121,97	102.190,00	0,00	103.367,82	1.177,82
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	253.386,88	311.630,00	0,00	267.555,71	-44.074,29
11 - Versorgungsauszahlungen	917,95	970,00	0,00	1.267,12	297,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.252,37	884.594,42	51.394,42	672.828,49	-211.765,93
14 - Transferauszahlungen	29.798,63	49.830,00	0,00	28.203,21	-21.626,79
15 - Sonstige Auszahlungen	35.452,97	103.340,22	62.840,22	18.795,62	-84.544,60
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.033.808,80	1.350.364,64	114.234,64	988.650,15	-361.714,49
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-897.686,83	-1.248.174,64	-114.234,64	-885.282,33	362.892,31
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.079,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0,00	0,00	35.035,00	35.035,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	168.517,03	251.100,00	0,00	370.926,06	119.826,06
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	185.896,03	251.100,00	0,00	448.961,06	197.861,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.649,60	226.470,64	226.470,64	60.162,02	-166.308,62
25 für Baumaßnahmen	923.655,45	2.830.269,84	1.918.769,84	1.335.918,28	-1.494.351,56
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,98	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	959.796,03	3.078.940,48	2.156.440,48	1.407.280,30	-1.671.660,18
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-773.900,00	-2.827.840,48	-2.156.440,48	-958.319,24	1.869.521,24

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs und Reduzierung des motorisierten Individualverkehrsaufkommens - Sicherung der bestehenden Bahnverbindungen für die drei Haltepunkte Drensteinfurt, Rinkerode und Mersch
Zielgruppen
ÖPNV-Nutzer, Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	6,27 EUR	5,59 EUR	6,44 EUR	0,85 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,82 EUR	-3,75 EUR	-3,81 EUR	-0,06 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,08	0,08	0,08	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.956,78	28.190,00	0,00	40.779,98	12.589,98
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	500,00	0,00	645,25	145,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,04	0,00	0,00	0,84	0,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25
10 = Ordentliche Erträge	41.903,82	28.690,00	0,00	41.430,32	12.740,32
11 - Personalaufwendungen	9.267,96	8.220,00	0,00	8.737,88	517,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585,92	7.690,00	0,00	2.081,46	-5.608,54
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.247,96	41.230,00	0,00	56.247,96	15.017,96
15 - Transferaufwendungen	29.798,63	30.000,00	0,00	31.917,42	1.917,42
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	554,10	590,00	0,00	605,18	15,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.454,57	87.730,00	0,00	99.589,90	11.859,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.550,75	-59.040,00	0,00	-58.159,58	880,42
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.550,75	-59.040,00	0,00	-58.159,58	880,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-58.550,75	-59.040,00	0,00	-58.159,58	880,42
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894,11	960,00	0,00	753,60	-206,40
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.444,86	-60.000,00	0,00	-58.913,18	1.086,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	945,00	500,00	0,00	645,25	145,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,84	0,00	0,00	0,84	0,84
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	947,84	500,00	0,00	647,73	147,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	9.232,75	8.220,00	0,00	8.699,84	479,84
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.573,76	7.700,00	0,00	2.102,79	-5.597,21
14 - Transferauszahlungen	29.798,63	30.000,00	0,00	28.203,21	-1.796,79
15 - Sonstige Auszahlungen	553,13	590,00	0,00	646,43	56,43
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.158,27	46.510,00	0,00	39.652,27	-6.857,73
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-43.210,43	-46.010,00	0,00	-39.004,54	7.005,46
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	53.458,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	53.458,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180,88	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	180,88	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	53.278,07	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
12-01-01-01 Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode	53.458,95	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.458,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch	-180,88	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180,88	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	134,26 EUR	145,52 EUR	142,71 EUR	-2,81 EUR
Ergebnis je Einwohner	-35,19 EUR	-77,91 EUR	-73,68 EUR	4,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	4,27	4,28	4,28	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,01	0,96	0,96	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,26	3,32	3,32	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.940,18	86.650,00	0,00	63.652,91	-22.997,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.679,31	623.750,00	0,00	622.985,57	-764,43
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.802,22	5.802,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.903,42	28.190,00	0,00	34.351,31	6.161,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge	884.120,35	318.800,00	0,00	323.672,13	4.872,13
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.708,04	0,00	0,00	24.443,89	24.443,89
10 = Ordentliche Erträge	1.612.351,30	1.057.390,00	0,00	1.074.908,03	17.518,03
11 - Personalaufwendungen	245.290,92	303.610,00	0,00	254.844,96	-48.765,04
12 - Versorgungsaufwendungen	662,43	700,00	0,00	1.168,19	468,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.139,74	708.636,75	3.216,75	686.007,38	-22.629,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.223.400,94	1.212.550,00	0,00	1.240.733,39	28.183,39
15 - Transferaufwendungen	0,00	19.830,00	0,00	0,00	-19.830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.180,45	103.370,22	62.840,22	23.225,47	-80.144,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.150.674,48	2.348.696,97	66.056,97	2.205.979,39	-142.717,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-538.323,18	-1.291.306,97	-66.056,97	-1.131.071,36	160.235,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-538.323,18	-1.291.306,97	-66.056,97	-1.131.071,36	160.235,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-538.323,18	-1.291.306,97	-66.056,97	-1.131.071,36	160.235,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.149,32	8.880,00	0,00	7.421,85	-1.458,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,00	14.010,00	0,00	508,00	-13.502,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-530.659,86	-1.296.436,97	-66.056,97	-1.124.157,51	172.279,46

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.548,08	73.000,00	0,00	62.532,71	-10.467,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.802,22	5.802,22
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.773,50	28.190,00	0,00	34.351,31	6.161,31
7 + Sonstige Einzahlungen	9.852,55	500,00	0,00	33,85	-466,15
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	135.174,13	101.690,00	0,00	102.720,09	1.030,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	244.154,13	303.410,00	0,00	258.855,87	-44.554,13
11 - Versorgungsauszahlungen	917,95	970,00	0,00	1.267,12	297,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709.678,61	876.894,42	51.394,42	670.725,70	-206.168,72
14 - Transferauszahlungen	0,00	19.830,00	0,00	0,00	-19.830,00
15 - Sonstige Auszahlungen	34.899,84	102.750,22	62.840,22	18.149,19	-84.601,03
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	989.650,53	1.303.854,64	114.234,64	948.997,88	-354.856,76
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-854.476,40	-1.202.164,64	-114.234,64	-846.277,79	355.886,85
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.079,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0,00	0,00	35.035,00	35.035,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	115.058,08	251.100,00	0,00	370.926,06	119.826,06
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	132.437,08	251.100,00	0,00	448.961,06	197.861,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.468,72	226.470,64	226.470,64	60.162,02	-166.308,62
25 für Baumaßnahmen	923.655,45	2.830.269,84	1.918.769,84	1.335.918,28	-1.494.351,56
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,98	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	959.615,15	3.067.740,48	2.145.240,48	1.396.080,30	-1.671.660,18
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-827.178,07	-2.816.640,48	-2.145.240,48	-947.119,24	1.869.521,24

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	128,54 EUR	136,23 EUR	136,10 EUR	-0,13 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-33,21 EUR	-71,97 EUR	-71,29 EUR	0,68 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	3,67	3,67	3,67	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,85	0,85	0,85	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,82	2,82	2,82	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.940,18	86.650,00	0,00	63.652,91	-22.997,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.061,88	550.750,00	0,00	550.884,94	134,94
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.801,73	5.801,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.898,54	28.190,00	0,00	34.349,63	6.159,63
7 + Sonstige ordentliche Erträge	883.688,40	318.800,00	0,00	323.111,44	4.311,44
8 + Aktivierte Eigenleistungen	13.708,04	0,00	0,00	24.443,89	24.443,89
10 = Ordentliche Erträge	1.543.297,04	984.390,00	0,00	1.002.244,54	17.854,54
11 - Personalaufwendungen	212.256,97	224.150,00	0,00	222.253,36	-1.896,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.341,28	654.166,75	3.216,75	628.270,42	-25.896,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.223.400,94	1.212.550,00	0,00	1.240.733,39	28.183,39
15 - Transferaufwendungen	0,00	19.830,00	0,00	0,00	-19.830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.014,80	92.290,22	62.840,22	12.505,42	-79.784,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.059.013,99	2.202.986,97	66.056,97	2.103.762,59	-99.224,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.716,95	-1.218.596,97	-66.056,97	-1.101.518,05	117.078,92

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.716,95	-1.218.596,97	-66.056,97	-1.101.518,05	117.078,92
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-515.716,95	-1.218.596,97	-66.056,97	-1.101.518,05	117.078,92
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,00	480,00	0,00	508,00	28,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.202,95	-1.219.076,97	-66.056,97	-1.102.026,05	117.050,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	5.801,73	5.801,73
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.767,42	28.190,00	0,00	34.349,63	6.159,63
7 + Sonstige Einzahlungen	9.852,55	500,00	0,00	30,58	-469,42
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	66.619,97	28.690,00	0,00	40.181,94	11.491,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	211.451,47	224.150,00	0,00	228.384,69	4.234,69
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	655.214,59	822.404,42	51.394,42	613.099,44	-209.304,98
14 - Transferauszahlungen	0,00	19.830,00	0,00	0,00	-19.830,00
15 - Sonstige Auszahlungen	31.747,40	91.670,22	62.840,22	12.208,88	-79.461,34
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	898.413,46	1.158.054,64	114.234,64	853.693,01	-304.361,63
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-831.793,49	-1.129.364,64	-114.234,64	-813.511,07	315.853,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.079,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.300,00	0,00	0,00	35.035,00	35.035,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	115.058,08	251.100,00	0,00	370.926,06	119.826,06
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	132.437,08	251.100,00	0,00	448.961,06	197.861,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.468,72	226.470,64	226.470,64	60.162,02	-166.308,62
25 für Baumaßnahmen	923.655,45	2.830.269,84	1.918.769,84	1.335.918,28	-1.494.351,56
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.490,98	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	959.615,15	3.067.740,48	2.145.240,48	1.396.080,30	-1.671.660,18
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-827.178,07	-2.816.640,48	-2.145.240,48	-947.119,24	1.869.521,24

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
12-02-01-01 Zukünftige Wohnbauentwicklung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"	7.342,34	-1.688,95	-1.688,95	184.897,79	186.586,74
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	112.458,08	0,00	0,00	195.347,61	195.347,61
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.115,74	1.688,95	1.688,95	10.449,82	8.760,87
12-02-01-06 Bürgerradweg L671	-25.552,44	-729.424,35	-729.424,35	-214.455,16	514.969,19
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.437,10	150.000,00	150.000,00	26.982,69	-123.017,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.115,34	579.424,35	579.424,35	187.472,47	-391.951,88
12-02-01-07 Erschließung Lönsstraße	0,00	61.700,00	-58.000,00	1.812,96	-59.887,04
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	119.700,00	0,00	60.235,32	-59.464,68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.000,00	58.000,00	58.422,36	422,36
12-02-01-08 Bürgerradweg L585	-122.193,93	-112.859,03	-112.859,03	-78.119,47	34.739,56
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.031,62	76.470,64	76.470,64	33.179,33	-43.291,31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.498,21	36.388,39	36.388,39	44.940,14	8.551,75
12-02-01-09 Straßen, Wege, Plätze	2.600,00	0,00	0,00	16.521,22	16.521,22
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.600,00	0,00	0,00	16.521,22	16.521,22
12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg	0,00	57.400,00	-74.000,00	50.022,73	-7.377,27
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	131.400,00	0,00	98.821,91	-32.578,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.000,00	74.000,00	48.799,18	-25.200,82
12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck	0,00	-14.150,00	-14.150,00	0,00	14.150,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00	-14.150,00
12-02-01-14 Verkehrsbereich Windmühlenweg / Riether Straße	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
12-02-01-15 Sanierung Vom-Stein-Straße	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept	-658,02	-11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	658,02	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich	-89.489,40	-130.000,00	0,00	-75.270,99	54.729,01
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.489,40	130.000,00	0,00	75.270,99	-54.729,01
12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok	-311.703,38	-179.643,36	-179.643,36	-22.738,71	156.904,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.703,38	179.643,36	179.643,36	22.738,71	-156.904,65
12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	2.270,33	-50.000,00	0,00	-45.000,36	4.999,64
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.729,67	50.000,00	0,00	88.000,36	38.000,36
12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld IV	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	-92.789,42	-1.071.974,79	-965.474,79	-725.028,53	346.946,26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.789,42	1.071.974,79	965.474,79	725.028,53	-346.946,26
12-02-01-27 Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt	-55.960,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.960,60	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"	-115.281,04	0,00	0,00	-10.095,72	-10.095,72

Teil-Rechnung 2017

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.281,04	0,00	0,00	10.095,72	10.095,72
12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
12-02-01-37 Sanierung Wiesmannstraße	-28.972,65	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.972,65	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-46 Sanierung Weidenbreite	0,00	0,00	0,00	-64.700,00	-64.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	64.700,00	64.700,00
12-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-89,86	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit
Zielgruppen
Straßenverkehrsteilnehmer

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	5,72 EUR	9,29 EUR	6,61 EUR	-2,68 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,98 EUR	-5,94 EUR	-2,39 EUR	3,55 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,60	0,61	0,61	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,16	0,11	0,11	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,44	0,50	0,50	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.617,43	73.000,00	0,00	72.100,63	-899,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,88	0,00	0,00	1,68	1,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	431,95	0,00	0,00	560,69	560,69
10 = Ordentliche Erträge	69.054,26	73.000,00	0,00	72.663,49	-336,51
11 - Personalaufwendungen	33.033,95	79.460,00	0,00	32.591,60	-46.868,40
12 - Versorgungsaufwendungen	662,43	700,00	0,00	1.168,19	468,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.798,46	54.470,00	0,00	57.736,96	3.266,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.165,65	11.080,00	0,00	10.720,05	-359,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.660,49	145.710,00	0,00	102.216,80	-43.493,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.606,23	-72.710,00	0,00	-29.553,31	43.156,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-02 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt/Projekt 12-02-02 Straßenreinigung und Winterdienst

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.606,23	-72.710,00	0,00	-29.553,31	43.156,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.606,23	-72.710,00	0,00	-29.553,31	43.156,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.149,32	8.880,00	0,00	7.421,85	-1.458,15
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	0,00	0,00	-13.530,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.456,91	-77.360,00	0,00	-22.131,46	55.228,54

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.548,08	73.000,00	0,00	62.532,71	-10.467,29
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,08	0,00	0,00	1,68	1,68
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	68.554,16	73.000,00	0,00	62.538,15	-10.461,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	32.702,66	79.260,00	0,00	30.471,18	-48.788,82
11 - Versorgungsauszahlungen	917,95	970,00	0,00	1.267,12	297,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.464,02	54.490,00	0,00	57.626,26	3.136,26
15 - Sonstige Auszahlungen	3.152,44	11.080,00	0,00	5.940,31	-5.139,69
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	91.237,07	145.800,00	0,00	95.304,87	-50.495,13
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-22.682,91	-72.800,00	0,00	-32.766,72	40.033,28
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	39,99 EUR	42,78 EUR	44,47 EUR	1,69 EUR
Ergebnis je Einwohner	-21,41 EUR	-22,94 EUR	-24,52 EUR	-1,58 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	6,84	6,74	6,74	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,49	0,48	0,48	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,35	5,26	5,26	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.975,99	10.910,00	0,00	11.644,06	734,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.861,86	203.980,00	0,00	205.165,99	1.185,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180,00	5.780,00	0,00	6.160,99	380,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.525,59	84.900,00	0,00	86.903,14	2.003,14
7 + Sonstige ordentliche Erträge	453,95	0,00	0,00	689,19	689,19
10 = Ordentliche Erträge	309.997,39	305.570,00	0,00	310.563,37	4.993,37
11 - Personalaufwendungen	345.590,32	363.330,00	0,00	371.924,40	8.594,40
12 - Versorgungsaufwendungen	662,43	700,00	0,00	1.168,19	468,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.931,00	22.600,00	0,00	8.742,59	-13.857,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.206,36	31.250,00	0,00	31.255,09	5,09
15 - Transferaufwendungen	235.381,00	240.000,00	0,00	234.503,62	-5.496,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.818,49	13.170,00	0,00	39.826,27	26.656,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	640.589,60	671.050,00	0,00	687.420,16	16.370,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-330.592,21	-365.480,00	0,00	-376.856,79	-11.376,79
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-330.592,21	-365.480,00	0,00	-376.856,79	-11.376,79
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-330.592,21	-365.480,00	0,00	-376.856,79	-11.376,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,83	1.220,00	0,00	1.213,83	-6,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917,72	940,00	0,00	920,48	-19,52
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-330.296,10	-365.200,00	0,00	-376.563,44	-11.363,44

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	0,00	1.962,97	62,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.472,72	249.200,00	0,00	221.879,89	-27.320,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	5.780,00	0,00	6.160,99	380,99
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.554,81	84.900,00	0,00	86.639,59	1.739,59
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	126,55	126,55
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	307.150,50	341.780,00	0,00	316.769,99	-25.010,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	344.084,50	363.130,00	0,00	353.091,89	-10.038,11
11 - Versorgungsauszahlungen	917,95	970,00	0,00	1.267,12	297,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.298,39	22.630,00	0,00	9.202,05	-13.427,95
14 - Transferauszahlungen	235.381,00	240.000,00	0,00	234.503,62	-5.496,38
15 - Sonstige Auszahlungen	13.782,89	13.170,00	0,00	25.167,40	11.997,40
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	611.464,73	639.900,00	0,00	623.232,08	-16.667,92
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-304.314,23	-298.120,00	0,00	-306.462,09	-8.342,09
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	10.617,04	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	668,07	-331,93
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.617,04	8.000,00	0,00	668,07	-7.331,93
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.617,04	-8.000,00	0,00	371,93	8.371,93

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Nachhaltige Sicherstellung der Bestattungsmöglichkeiten in allen Ortsteilen - Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach stadtgestalterischen Gesichtspunkten
Zielgruppen
Bevölkerung

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Beerdigungen	70	70	80	10
Anzahl Erdbestattungen	30	29	40	11
Anzahl Urnenbestattungen	38	40	37	-3
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	2	1	3	2
Anzahl Einebnungen	35	38	46	8
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	9,18 EUR	8,46 EUR	9,14 EUR	0,68 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,22 EUR	-2,67 EUR	-2,83 EUR	-0,16 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	2,04	1,45	1,45	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,21	0,20	0,20	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,33	1,25	1,25	0,00
davon Einfacher Dienst	0,50	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.975,99	10.910,00	0,00	11.644,06	734,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.939,97	69.940,00	0,00	74.748,80	4.808,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.180,00	5.780,00	0,00	6.160,74	380,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.991,79	3.700,00	0,00	4.838,67	1.138,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	453,95	0,00	0,00	684,94	684,94
10 = Ordentliche Erträge	97.541,70	90.330,00	0,00	98.077,21	7.747,21
11 - Personalaufwendungen	96.968,53	76.940,00	0,00	76.824,68	-115,32
12 - Versorgungsaufwendungen	662,43	700,00	0,00	1.168,19	468,19
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347,66	14.660,00	0,00	7.571,11	-7.088,89

Teil-Rechnung 2017

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.811,31	28.700,00	0,00	28.518,79	-181,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.360,12	11.690,00	0,00	27.137,04	15.447,04
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.150,05	132.690,00	0,00	141.219,81	8.529,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.608,35	-42.360,00	0,00	-43.142,60	-782,60
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.608,35	-42.360,00	0,00	-43.142,60	-782,60
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.608,35	-42.360,00	0,00	-43.142,60	-782,60
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452,72	480,00	0,00	433,48	-46,52
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.061,07	-42.840,00	0,00	-43.576,08	-736,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	0,00	1.962,97	62,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.264,30	119.200,00	0,00	94.083,35	-25.116,65
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.160,00	5.780,00	0,00	6.160,74	380,74
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.994,23	3.700,00	0,00	4.575,12	875,12
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	124,91	124,91
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.381,50	130.580,00	0,00	106.907,09	-23.672,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	96.395,74	76.740,00	0,00	74.205,90	-2.534,10
11 - Versorgungsauszahlungen	917,95	970,00	0,00	1.267,12	297,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.403,33	14.680,00	0,00	8.209,24	-6.470,76
15 - Sonstige Auszahlungen	12.358,65	11.690,00	0,00	12.515,11	825,11
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	118.075,67	104.080,00	0,00	96.197,37	-7.882,63
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-21.694,17	26.500,00	0,00	10.709,72	-15.790,28
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	4.767,40	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	668,07	-331,93
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.767,40	6.000,00	0,00	668,07	-5.331,93
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.767,40	-6.000,00	0,00	371,93	6.371,93

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
13-01-01-05 Errichtung Friedhofsgarage	-4.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.767,40	0,00	0,00	0,00	0,00
13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-668,07	331,93
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	668,07	-331,93

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

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 Rinkeode-Albersloh wahrgenommen.
Verantwortlich
FB2,
Auftragsgrundlagen
Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Beschlüsse politischer Gremien
Ziele
Erhaltung und Verbesserung der Gewässer und der Wasserqualität, Grund- und Hochwasserschutz.
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	15,08 EUR	15,72 EUR	15,61 EUR	-0,11 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,20 EUR	-2,36 EUR	-2,23 EUR	0,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.747,90	130.000,00	0,00	127.902,51	-2.097,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.912,90	80.000,00	0,00	80.035,52	35,52
10 = Ordentliche Erträge	208.660,80	210.000,00	0,00	207.938,03	-2.061,97
11 - Personalaufwendungen	6.212,49	6.610,00	0,00	6.665,12	55,12
15 - Transferaufwendungen	235.381,00	240.000,00	0,00	234.503,62	-5.496,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,96	0,00	0,00	76,92	76,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.626,45	246.610,00	0,00	241.245,66	-5.364,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.965,65	-36.610,00	0,00	-33.307,63	3.302,37
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.965,65	-36.610,00	0,00	-33.307,63	3.302,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.965,65	-36.610,00	0,00	-33.307,63	3.302,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,83	1.220,00	0,00	1.213,83	-6,17

Teil-Rechnung 2017

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz 2017	Erm. 2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.751,82	-35.390,00	0,00	-32.093,80	3.296,20

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz 2017	Erm. 2017	2017	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.208,42	130.000,00	0,00	127.796,54	-2.203,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.912,90	80.000,00	0,00	80.035,52	35,52
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	209.121,32	210.000,00	0,00	207.832,06	-2.167,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.189,02	6.610,00	0,00	6.397,86	-212,14
14 - Transferauszahlungen	235.381,00	240.000,00	0,00	234.503,62	-5.496,38
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	241.570,02	246.610,00	0,00	240.901,48	-5.708,52
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.448,70	-36.610,00	0,00	-33.069,42	3.540,58
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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

Ziele

- Erhaltung und Gestaltung der öffentlichen Grünflächen, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, Biotopvernetzung
- Städtebauliche Gestaltung des Schlossparks

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	15,72 EUR	18,60 EUR	19,73 EUR	1,13 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-15,99 EUR	-17,91 EUR	-19,46 EUR	-1,55 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	4,68	5,17	5,17	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,26	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,92	3,91	3,91	0,00
davon Einfacher Dienst	0,50	1,00	1,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173,99	4.040,00	0,00	2.514,68	-1.525,32
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,90	1.200,00	0,00	2.028,95	828,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25
10 = Ordentliche Erträge	3.794,89	5.240,00	0,00	4.548,13	-691,87
11 - Personalaufwendungen	242.409,30	279.780,00	0,00	288.434,60	8.654,60
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.583,34	7.940,00	0,00	1.171,48	-6.768,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.395,05	2.550,00	0,00	2.736,30	186,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425,41	1.480,00	0,00	12.612,31	11.132,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.813,10	291.750,00	0,00	304.954,69	13.204,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.018,21	-286.510,00	0,00	-300.406,56	-13.896,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.018,21	-286.510,00	0,00	-300.406,56	-13.896,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-03

Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.018,21	-286.510,00	0,00	-300.406,56	-13.896,56
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465,00	460,00	0,00	487,00	27,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.483,21	-286.970,00	0,00	-300.893,56	-13.923,56

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.647,68	1.200,00	0,00	2.028,95	828,95
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.647,68	1.200,00	0,00	2.030,84	830,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	241.499,74	279.780,00	0,00	272.488,13	-7.291,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.895,06	7.950,00	0,00	992,81	-6.957,19
15 - Sonstige Auszahlungen	1.424,24	1.480,00	0,00	12.652,29	11.172,29
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	251.819,04	289.210,00	0,00	286.133,23	-3.076,77
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-250.171,36	-288.010,00	0,00	-284.102,39	3.907,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	5.849,64	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.849,64	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-5.849,64	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016	Ansatz	erm.	2017	2017
	EUR	2017	2017	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	-5.849,64	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.849,64	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	0,68 EUR	0,85 EUR	0,72 EUR	-0,13 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,70 EUR	-0,84 EUR	-0,72 EUR	0,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,22	0,00	0,00	0,84	0,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25
10 = Ordentliche Erträge	1,22	0,00	0,00	5,34	5,34
11 - Personalaufwendungen	8.013,89	8.330,00	0,00	8.476,25	146,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,18	80,00	0,00	93,94	13,94
15 - Transferaufwendungen	400,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,06	4.720,00	0,00	2.267,72	-2.452,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.929,13	13.380,00	0,00	11.087,91	-2.292,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.927,91	-13.380,00	0,00	-11.082,57	2.297,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.927,91	-13.380,00	0,00	-11.082,57	2.297,43
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.927,91	-13.380,00	0,00	-11.082,57	2.297,43
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.927,91	-13.380,00	0,00	-11.082,57	2.297,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25

Teil-Rechnung 2017

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,69	0,00	0,00	0,84	0,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1,69	0,00	0,00	2,73	2,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	7.983,41	8.330,00	0,00	8.241,98	-88,02
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,50	90,00	0,00	111,91	21,91
14	- Transferauszahlungen	400,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.397,38	4.720,00	0,00	2.291,14	-2.428,86
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.877,29	13.390,00	0,00	10.895,03	-2.494,97
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.875,60	-13.390,00	0,00	-10.892,30	2.497,70
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

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
Ziele
- Beachtung von Umwelt- und Klimaschutzbelangen in allen Bereichen, nachhaltige Umweltvorsorge, Schutz vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen
Zielgruppen
Bürgerinnen/Bürger, Behörden

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,68 EUR	0,85 EUR	0,72 EUR	-0,13 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,70 EUR	-0,84 EUR	-0,72 EUR	0,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,13	0,13	0,13	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,07	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,22	0,00	0,00	0,84	0,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25
10 = Ordentliche Erträge	1,22	0,00	0,00	5,34	5,34
11 - Personalaufwendungen	8.013,89	8.330,00	0,00	8.476,25	146,25
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114,18	80,00	0,00	93,94	13,94
15 - Transferaufwendungen	400,00	250,00	0,00	250,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,06	4.720,00	0,00	2.267,72	-2.452,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.929,13	13.380,00	0,00	11.087,91	-2.292,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.927,91	-13.380,00	0,00	-11.082,57	2.297,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.927,91	-13.380,00	0,00	-11.082,57	2.297,43
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.927,91	-13.380,00	0,00	-11.082,57	2.297,43
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.927,91	-13.380,00	0,00	-11.082,57	2.297,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1,69	0,00	0,00	0,84	0,84
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1,64	1,64
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1,69	0,00	0,00	2,73	2,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	7.983,41	8.330,00	0,00	8.241,98	-88,02
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,50	90,00	0,00	111,91	21,91
14 - Transferauszahlungen	400,00	250,00	0,00	250,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.397,38	4.720,00	0,00	2.291,14	-2.428,86
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.877,29	13.390,00	0,00	10.895,03	-2.494,97
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.875,60	-13.390,00	0,00	-10.892,30	2.497,70
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	19,31 EUR	21,50 EUR	21,62 EUR	0,12 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	0,50 EUR	-10,24 EUR	-13,11 EUR	-2,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	2,83	3,02	3,02	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,33	1,33	1,33	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,67	0,68	0,68	0,00
davon Einfacher Dienst	0,83	1,01	1,01	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.035,38	34.970,00	0,00	36.663,19	1.693,19
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747,00	4.000,00	0,00	3.596,50	-403,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.430,74	35.290,00	0,00	39.376,22	4.086,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,86	600,00	0,00	871,33	271,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.096,11	500,00	0,00	9.397,48	8.897,48
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.770,00	0,00	0,00	11.610,00	11.610,00
10 = Ordentliche Erträge	65.785,09	75.360,00	0,00	101.514,72	26.154,72
11 - Personalaufwendungen	179.616,81	187.950,00	0,00	185.366,29	-2.583,71
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.932,43	62.164,01	3.154,01	56.203,50	-5.960,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.362,88	57.110,00	0,00	68.887,38	11.777,38
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.526,76	32.040,00	0,00	23.680,27	-8.359,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.438,88	340.464,01	3.154,01	334.137,44	-6.326,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.653,79	-265.104,01	-3.154,01	-232.622,72	32.481,29
19 + Finanzerträge	253.513,87	100.000,00	0,00	32.317,78	-67.682,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	253.513,87	100.000,00	0,00	32.317,78	-67.682,22
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.860,08	-165.104,01	-3.154,01	-200.304,94	-35.200,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.860,08	-165.104,01	-3.154,01	-200.304,94	-35.200,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,27	2.060,00	0,00	2.353,99	293,99
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.595,81	-167.164,01	-3.154,01	-202.658,93	-35.494,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747,00	4.000,00	0,00	3.563,50	-436,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.090,69	35.290,00	0,00	38.648,52	3.358,52
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	919,92	600,00	0,00	865,33	265,33
7 + Sonstige Einzahlungen	375,00	0,00	0,00	21,28	21,28
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.398,55	100.000,00	0,00	285.825,93	185.825,93
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	190.531,16	139.890,00	0,00	328.924,56	189.034,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	178.938,51	187.950,00	0,00	186.836,12	-1.113,88
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.151,96	116.264,01	3.154,01	57.887,35	-58.376,66
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.524,75	32.040,00	0,00	24.103,36	-7.936,64
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	234.815,22	337.454,01	3.154,01	268.826,83	-68.627,18
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.284,06	-197.564,01	-3.154,01	60.097,73	257.661,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	224.840,59	34.936,71	4.936,71	4.978,81	-29.957,90
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.982,52	2.000,00	0,00	2.409,57	409,57
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	229.823,11	36.936,71	4.936,71	7.388,38	-29.548,33
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-229.823,11	-36.936,71	-4.936,71	-7.388,38	29.548,33

Teil-Rechnung 2017

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Anzahl Veranstaltungen	9	8	9	1
Anzahl Unternehmenskontakte	41	40	45	5
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	21	20	24	4
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	25	20	28	8
Existenzgründung, 1. Beratung	3	4	2	-2
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	7	4	16	12
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	4,32 EUR	4,78 EUR	4,87 EUR	0,09 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,42 EUR	-4,68 EUR	-4,86 EUR	-0,18 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,82	0,82	0,82	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,83	0,00	0,00	44,64	44,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	375,00	0,00	0,00	42,45	42,45
10 = Ordentliche Erträge	396,83	0,00	0,00	89,55	89,55
11 - Personalaufwendungen	62.362,83	65.280,00	0,00	66.056,84	776,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.199,76	1.950,00	0,00	1.692,32	-257,68
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,35	6.490,00	0,00	7.484,97	994,97

Teil-Rechnung 2017

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-01

Wirtschaftsförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.240,94	74.920,00	0,00	75.234,13	314,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.844,11	-74.920,00	0,00	-75.144,58	-224,58
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.844,11	-74.920,00	0,00	-75.144,58	-224,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.844,11	-74.920,00	0,00	-75.144,58	-224,58
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.844,11	-74.920,00	0,00	-75.144,58	-224,58

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2,46	2,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,90	0,00	0,00	44,64	44,64
7 + Sonstige Einzahlungen	375,00	0,00	0,00	16,37	16,37
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	418,90	0,00	0,00	63,47	63,47
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	62.125,25	65.280,00	0,00	65.000,58	-279,42
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861,61	2.030,00	0,00	1.860,11	-169,89
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.688,73	6.490,00	0,00	7.798,86	1.308,86
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	69.875,59	75.000,00	0,00	74.659,55	-340,45
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-69.456,69	-75.000,00	0,00	-74.596,08	403,92
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
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
Ziele
Sicherstellung der gemeindlichen Aufgabenwahrnehmung und der sozialen und kulturellen Betreuung der Einwohner.
Zielgruppen
Politische Gremien, Einwohnerinnen/Einwohner, Stadtverwaltung, Vereine, Verbände

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,05 EUR	13,43 EUR	13,48 EUR	0,05 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	7,87 EUR	-2,37 EUR	-5,03 EUR	-2,66 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	1,43	1,62	1,62	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,31	0,31	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,29	0,30	0,30	0,00
davon Einfacher Dienst	0,83	1,01	1,01	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.035,38	34.970,00	0,00	36.663,19	1.693,19
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747,00	4.000,00	0,00	3.596,50	-403,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.782,57	35.190,00	0,00	39.163,02	3.973,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,50	600,00	0,00	824,17	224,17
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.836,18	8.836,18
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.770,00	0,00	0,00	11.610,00	11.610,00
10 = Ordentliche Erträge	64.011,45	74.760,00	0,00	100.693,06	25.933,06
11 - Personalaufwendungen	80.700,50	84.000,00	0,00	80.374,54	-3.625,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.147,91	59.754,01	3.154,01	54.077,69	-5.676,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.132,25	55.090,00	0,00	67.871,81	12.781,81
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,01	15.020,00	0,00	6.004,77	-9.015,23
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.002,67	213.864,01	3.154,01	208.328,81	-5.535,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.991,22	-139.104,01	-3.154,01	-107.635,75	31.468,26
19 + Finanzerträge	253.513,87	100.000,00	0,00	32.317,78	-67.682,22

Teil-Rechnung 2017

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	253.513,87	100.000,00	0,00	32.317,78	-67.682,22
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.522,65	-39.104,01	-3.154,01	-75.317,97	-36.213,96
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.522,65	-39.104,01	-3.154,01	-75.317,97	-36.213,96
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,27	2.060,00	0,00	2.353,99	293,99
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	122.258,38	-41.164,01	-3.154,01	-77.671,96	-36.507,95

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747,00	4.000,00	0,00	3.563,50	-436,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.442,52	35.190,00	0,00	38.435,32	3.245,32
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	866,37	600,00	0,00	818,17	218,17
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.398,55	100.000,00	0,00	285.825,93	185.825,93
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	189.454,44	139.790,00	0,00	328.642,92	188.852,92
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	80.398,52	84.000,00	0,00	83.696,29	-303,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.753,13	113.754,01	3.154,01	55.551,91	-58.202,10
15 - Sonstige Auszahlungen	22,39	15.020,00	0,00	6.007,32	-9.012,68
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	119.174,04	212.774,01	3.154,01	145.255,52	-67.518,49
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	70.280,40	-72.984,01	-3.154,01	183.387,40	256.371,41
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	224.840,59	34.936,71	4.936,71	4.978,81	-29.957,90
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.982,52	1.000,00	0,00	2.409,57	1.409,57
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	229.823,11	35.936,71	4.936,71	7.388,38	-28.548,33
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-229.823,11	-35.936,71	-4.936,71	-7.388,38	28.548,33

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
15-02-01-01 Errichtung eines Eingruppenkindergartens	-227.975,59	-4.936,71	-4.936,71	-4.736,79	199,92
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.840,59	4.936,71	4.936,71	4.736,79	-199,92
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
15-02-01-02 Errichtung Kindergartengebäude	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
15-02-01-03 Errichtung einer Großtagespflege-Einrichtung	0,00	0,00	0,00	-242,02	-242,02
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	242,02	242,02
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-1.847,52	-1.000,00	0,00	-2.409,57	-1.409,57
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.847,52	1.000,00	0,00	2.409,57	1.409,57

Teil-Rechnung 2017

Teil-Rechnung 2017

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
<i>Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen</i>	87	60	76	16
<i>Verkauftes Kartenmaterial</i>	235	20	170	150
<i>Veröffentlichungen Tourismus</i>	7	5	6	1
<i>Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf</i>	3	2	4	2
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,94 EUR	3,29 EUR	3,27 EUR	-0,02 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,95 EUR	-3,19 EUR	-3,22 EUR	-0,03 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Anzahl Stellen	0,58	0,58	0,58	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,26	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,32	0,32	0,32	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,17	100,00	0,00	210,74	110,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,53	0,00	0,00	2,52	2,52
7 + Sonstige ordentliche Erträge	721,11	500,00	0,00	518,85	18,85
10 = Ordentliche Erträge	1.376,81	600,00	0,00	732,11	132,11
11 - Personalaufwendungen	36.553,48	38.670,00	0,00	38.934,91	264,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,76	460,00	0,00	433,49	-26,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.230,63	2.020,00	0,00	1.015,57	-1.004,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.826,40	10.530,00	0,00	10.190,53	-339,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.195,27	51.680,00	0,00	50.574,50	-1.105,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.818,46	-51.080,00	0,00	-49.842,39	1.237,61

Teil-Rechnung 2017

Bereich 15
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.818,46	-51.080,00	0,00	-49.842,39	1.237,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.818,46	-51.080,00	0,00	-49.842,39	1.237,61
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.818,46	-51.080,00	0,00	-49.842,39	1.237,61

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,17	100,00	0,00	210,74	110,74
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9,65	0,00	0,00	2,52	2,52
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4,91	4,91
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	657,82	100,00	0,00	218,17	118,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	36.414,74	38.670,00	0,00	38.139,25	-530,75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537,22	480,00	0,00	475,33	-4,67
15 - Sonstige Auszahlungen	8.813,63	10.530,00	0,00	10.297,18	-232,82
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.765,59	49.680,00	0,00	48.911,76	-768,24
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-45.107,77	-49.580,00	0,00	-48.693,59	886,41
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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	0,00	0,00	-1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Erm. 2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2017

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB5,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	579,30 EUR	603,97 EUR	608,90 EUR	4,93 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	517,59 EUR	551,04 EUR	604,29 EUR	53,25 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.955.365,08	15.530.620,00	0,00	15.936.520,93	405.900,93
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.708,00	1.947.690,00	0,00	1.963.308,00	15.618,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	640.406,01	628.200,00	0,00	550.574,79	-77.625,21
10 = Ordentliche Erträge	17.016.479,09	18.106.510,00	0,00	18.450.403,72	343.893,72
15 - Transferaufwendungen	9.275.524,37	9.323.350,00	0,00	9.383.303,85	59.953,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762,00	150.590,00	0,00	29.039,39	-121.550,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.279.286,37	9.473.940,00	0,00	9.412.343,24	-61.596,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.737.192,72	8.632.570,00	0,00	9.038.060,48	405.490,48
19 + Finanzerträge	314.342,32	307.000,00	0,00	310.969,34	3.969,34
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.392,62	107.070,00	0,00	2.265,19	-104.804,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	311.949,70	199.930,00	0,00	308.704,15	108.774,15
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.049.142,42	8.832.500,00	0,00	9.346.764,63	514.264,63
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.049.142,42	8.832.500,00	0,00	9.346.764,63	514.264,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.792,64	4.800,00	0,00	5.641,87	841,87
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.053.935,06	8.837.300,00	0,00	9.352.406,50	515.106,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.890.907,80	15.530.620,00	0,00	15.965.253,60	434.633,60
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.708,00	1.947.690,00	0,00	1.963.308,00	15.618,00
7 + Sonstige Einzahlungen	557.546,93	628.200,00	0,00	566.796,81	-61.403,19
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.409,55	307.000,00	0,00	310.969,34	3.969,34
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.189.572,28	18.413.510,00	0,00	18.806.327,75	392.817,75
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.392,62	107.070,00	0,00	1.299,93	-105.770,07
14 - Transferauszahlungen	9.275.524,37	9.323.350,00	0,00	9.383.303,85	59.953,85
15 - Sonstige Auszahlungen	3.762,00	17.000,00	0,00	7.193,93	-9.806,07

Teil-Rechnung 2017

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.281.678,99	9.447.420,00	0,00	9.391.797,71	-55.622,29
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.907.893,29	8.966.090,00	0,00	9.414.530,04	448.440,04
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489.405,90	1.526.050,00	0,00	1.526.052,61	2,61
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.489.405,90	1.526.050,00	0,00	1.526.052,61	2,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.489.405,90	1.526.050,00	0,00	1.526.052,61	2,61

Teil-Rechnung 2017

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
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze
Ziele
Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Produktumfang				
Vergnügungssteuer				
Apparate mit Gewinnmöglichkeit		0		0
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		0		0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner	579,30 EUR	603,97 EUR	608,90 EUR	4,93 EUR
Ergebnis je Einwohner	497,52 EUR	538,50 EUR	584,32 EUR	45,82 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.955.365,08	15.530.620,00	0,00	15.936.520,93	405.900,93
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.708,00	1.947.690,00	0,00	1.963.308,00	15.618,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	640.406,01	628.200,00	0,00	550.574,79	-77.625,21
10	= Ordentliche Erträge	17.016.479,09	18.106.510,00	0,00	18.450.403,72	343.893,72
15	- Transferaufwendungen	9.275.524,37	9.323.350,00	0,00	9.383.303,85	59.953,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.762,00	150.590,00	0,00	29.039,39	-121.550,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.279.286,37	9.473.940,00	0,00	9.412.343,24	-61.596,76
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.737.192,72	8.632.570,00	0,00	9.038.060,48	405.490,48
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.737.192,72	8.631.570,00	0,00	9.038.060,48	406.490,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.737.192,72	8.631.570,00	0,00	9.038.060,48	406.490,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.792,64	4.800,00	0,00	5.641,87	841,87
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.741.985,36	8.636.370,00	0,00	9.043.702,35	407.332,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2017

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.890.907,80	15.530.620,00	0,00	15.965.253,60	434.633,60
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.420.708,00	1.947.690,00	0,00	1.963.308,00	15.618,00
7 + Sonstige Einzahlungen	557.546,93	628.200,00	0,00	566.796,81	-61.403,19
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	16.869.162,73	18.106.510,00	0,00	18.495.358,41	388.848,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
14 - Transferauszahlungen	9.275.524,37	9.323.350,00	0,00	9.383.303,85	59.953,85
15 - Sonstige Auszahlungen	3.762,00	17.000,00	0,00	7.193,93	-9.806,07
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.279.286,37	9.341.350,00	0,00	9.390.497,78	49.147,78
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	7.589.876,36	8.765.160,00	0,00	9.104.860,63	339.700,63
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.489.405,90	1.526.050,00	0,00	1.526.052,61	2,61
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.489.405,90	1.526.050,00	0,00	1.526.052,61	2,61
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.489.405,90	1.526.050,00	0,00	1.526.052,61	2,61

Teil-Rechnung 2017

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	fortgeschr. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vgl. Ansatz/Ist 2017
Spitzenkennzahlen <i>Ergebnis je Einwohner</i>	20,07 EUR	12,54 EUR	19,97 EUR	7,43 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	314.342,32	307.000,00	0,00	310.969,34	3.969,34
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.392,62	106.070,00	0,00	2.265,19	-103.804,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	311.949,70	200.930,00	0,00	308.704,15	107.774,15
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	311.949,70	200.930,00	0,00	308.704,15	107.774,15
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	311.949,70	200.930,00	0,00	308.704,15	107.774,15
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	311.949,70	200.930,00	0,00	308.704,15	107.774,15

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.409,55	307.000,00	0,00	310.969,34	3.969,34
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	320.409,55	307.000,00	0,00	310.969,34	3.969,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.392,62	106.070,00	0,00	1.299,93	-104.770,07
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.392,62	106.070,00	0,00	1.299,93	-104.770,07

Teil-Rechnung 2017

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz 2017 EUR	davon übertr. Erm. 2017 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2017 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	318.016,93	200.930,00	0,00	309.669,41	108.739,41
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	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
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz
zum
31.12.2017

Stadt Drensteinfurt
Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktiva

	€	€	€	31.12.2016 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			104.511,21	101.409,79
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	7.305.138,33			6.803.020,45
1.2.1.2 Ackerland	108.663,15			108.663,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.942,95			44.942,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.515.098,00</u>	9.973.842,43		2.504.958,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	215.502,32			269.777,26
1.2.2.2 Schulen	17.582.871,28			18.127.472,19
1.2.2.3 Wohnbauten	2.641.712,66			1.770.336,13
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>15.130.337,84</u>	35.570.424,10		14.215.950,37
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.213.315,54			9.119.925,73
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	527.160,56			543.429,24
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlac	<u>38.979.869,47</u>	48.720.345,57		39.373.337,46
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		296.711,53		312.929,29
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.693.500,93		1.799.394,02
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		885.295,94		878.177,50
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>1.580.312,92</u>	98.720.437,42	2.172.602,90
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		317.854,18		317.854,18
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		989.430,61		989.430,61
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>4.787,70</u>	15.411.987,87	5.809,29
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			89.651,70	37.890,27
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			477.970,12	538.362,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			1.071.225,63	1.661.812,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			19.997,02	1.679,40
2.4 Liquide Mittel			3.291.833,40	4.032.668,38
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			181.382,11	124.511,08
Summe Aktiva			119.368.996,48	119.956.265,09

Passiva

	€	€	31.12.2016 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.955.638,42		40.043.863,67
1.2 Ausgleichsrücklage	3.543.564,34		3.695.846,02
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>-549.062,17</u>	42.950.140,59	-152.281,68
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	27.281.416,48		26.466.838,88
2.2 für Beiträge	23.480.974,64		24.034.374,26
2.3 für den Gebührenaussgleich	139.179,47		30.011,06
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>11.113.654,62</u>	62.015.225,21	11.186.233,86
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.980.966,00		7.990.530,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	715.589,86		754.318,02
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.204.081,58</u>	9.900.637,44	1.476.095,10
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	380.308,50		250.965,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	554.743,96		705.613,61
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.261,19		19.918,73
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	52.980,10		70.795,09
4.5 Erhaltene Anzahlungen	<u>2.570.040,79</u>	3.586.334,54	2.494.498,34
5. Passive Rechnungsabgrenzung		916.658,70	888.645,13
Summe Passiva		119.368.996,48	119.956.265,09

Anhang

ANHANG

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt **für das Haushaltsjahr 2017**

Allgemeines

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

Die Stadt Drensteinfurt hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Insofern handelt es sich bei dem vorliegenden Jahresabschluss um den zehnten Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2017 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die auch bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten. In den Fällen, in denen sich die Anwendung nicht eindeutig aus den hierzu gesetzlich vorgegebenen Regelungen bzw. den bislang hierzu ergangenen Kommentierungen ergaben, fanden die einschlägigen handelsrechtlichen Bestimmungen entsprechende Anwendung.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Grundsätze

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

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

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

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

1.2 Gesamtnutzungsdauer und Restnutzungsdauer

Für die Ermittlung des Zeitwertes sowie der Abschreibungen ist die Festsetzung der Gesamtnutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erforderlich. Diese wurde auf der Basis der Abschreibungstabelle der Stadt Drensteinfurt festgesetzt. Gemäß § 54 GemHVO NRW ist daneben die Restnutzungsdauer festzusetzen. Nach der Umstellung auf das NKF ergibt sich die „maßgebliche“ Restnutzungsdauer aus der Alterswertminderung des Vermögensgegenstandes am Stichtag der Bewertung bzw. Bilanzierung. Die Restnutzungsdauer ist dem Modernisierungsstatus bzw. bei Vorliegen von erheblichen Baumängeln bzw. überproportionaler Abnutzung entsprechend anzupassen. Ein Änderungsbedarf der Abschreibungstabelle hat sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 nicht ergeben.

2. Bilanzstruktur

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	T€	%	Passiva	T€	%
Anlagevermögen	114.237	95,70	Eigenkapital	42.950	35,98
Umlaufvermögen	4.951	4,15	Sonderposten	62.015	51,95
			Rückstellungen	9.901	8,29
			Verbindlichkeiten	3.586	3,00
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	181	0,15	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	917	0,77
Summe	119.369,0	100,0	Summe	119.369,0	100,0

Die Betrachtung der Bilanz nach Fristigkeiten ergibt einen deutlichen Überhang an langfristig gebundenen Vermögenswerten sowie der damit im Zusammenhang stehenden langfristigen Finanzierungsmittel. Das langfristige Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen) hat einen Anteil von 95,70 %, die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten, langfristige Rückstellungen) haben einen Anteil von 96,22 %. Damit ist grundsätzlich die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

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

2.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt entwickelt:

Aktiva	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017
Immaterielle Vermögensgegenstände	58	64	76	103	101	105
Sachanlagen	91.653	92.024	94.400	95.982	98.045	98.720
Finanzanlagen	14.227	14.234	14.549	15.298	15.413	15.412
Anlagevermögen	105.938	106.322	109.025	111.383	113.559	114.237
Vorräte	1.149	474	10	10	38	90
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.727	2.593	3.021	1.841	2.202	1.569
Liquide Mittel	8.786	9.305	7.931	6.322	4.033	3.292
Umlaufvermögen	12.662	12.372	10.962	8.173	6.273	4.951
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	169	159	255	220	125	181
Bilanzsumme	118.769	118.853	120.242	119.776	119.957	119.369

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

Das Sachanlagevermögen beinhaltet neben den bebauten Grundstücken (Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude u. a.) mit einem Anteil von 35,57 Mio. € (Vorjahr 34,38 Mio. €) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Straßennetz mit Grund und Boden, Brücken) mit einem Betrag von 48,72 Mio. € (Vorjahr 49,04 Mio. €). Zu berücksichtigen ist, dass das Sachanlagevermögen in besonderer Weise durch die Abschreibungen und Instandhaltungen die Ergebnisrechnung beeinflusst.

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

Eine geringere Bedeutung für die Vermögenslage hat das Umlaufvermögen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt 4,95 Mio. € (Vorjahr 6,27 Mio. €). Die Vermögenswerte des Umlaufvermögens sind relativ kurzfristig gebunden. Darin enthalten sind etwa die Forderungen und die liquiden Mittel. Die städtischen Baugrundstücke, die der Stadt nicht langfristig für einen kommunalnutzungsorientierten Bedarf zur Verfügung stehen, sondern der kurzfristigen Vermarktung dienen, werden unter den Vorräten erfasst und zählen ebenfalls zum Umlaufvermögen.

Auf der Vermögensseite wird des Weiteren noch die aktive Rechnungsabgrenzung mit einem Betrag von 181,38 T€ (Vorjahr: 124,51 T€) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Folgejahres geleistet wurden.

2.2 Kapitalstruktur (Passiva)

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017
Allgemeine Rücklage	39.914	39.908	39.926	39.951	40.044	39.956
Ausgleichsrücklage	3.349	4.419	4.349	4.348	3.696	3.544
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.070	-71	0	-653	-152	-549
Eigenkapital	44.333	44.256	44.275	43.646	43.588	42.951
Sonderposten für Zuwendungen	21.990	22.500	24.730	24.739	26.467	27.281
Sonderposten für Beiträge	24.403	24.452	23.924	24.036	24.034	23.481
Sonderposten für Gebührenaussgleich	85	85	64	47	30	139
Sonstige Sonderposten	11.829	11.478	11.161	10.839	11.186	11.114
Sonderposten	58.307	58.515	59.879	59.661	61.717	62.015
Pensionsrückstellungen	7.367	7.203	7.979	8.054	7.991	7.981
Instandhaltungsrückstellungen	1.887	1.291	838	791	754	716
Sonstige Rückstellungen	1.454	1.978	1.710	1.623	1.476	1.204
Rückstellungen	10.708	10.472	10.527	10.468	10.221	9.901
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	251	380
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	415	737	552	1.070	706	555
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14	99	23	17	20	28
Sonstige Verbindlichkeiten	54	53	63	103	71	53
Erhaltene Anzahlungen	4.103	3.894	4.068	3.954	2.494	2.570
Verbindlichkeiten	4.586	4.783	4.706	5.144	3.542	3.586
Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	831	827	853	854	889	917
Bilanzsumme	118.765	118.853	120.240	119.773	119.957	119.370

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

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

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

3. Erläuterungen der Bilanzposten - Aktiva -

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Aktiva	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anlagevermögen	105.938	106.322	109.025	111.383	113.559	114.237
Umlaufvermögen	12.662	12.372	10.962	8.173	6.273	4.951
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	169	159	255	220	125	181
Bilanzsumme	118.769	118.853	120.242	119.776	119.957	119.369

3.1 Anlagevermögen

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Immaterielle Vermögensgegenstände	58	64	76	103	101	105
Sachanlagen	91.653	92.024	94.400	95.982	98.045	98.720
Finanzanlagen	14.227	14.234	14.549	15.298	15.413	15.412
Anlagevermögen	105.938	106.322	109.025	111.383	113.559	114.237

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Software und Lizenzen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Neben einigen Lizenzen für das Betriebssystem Windowsserver 2016 und für Microsoft Office 2016 wurde in 2017 ein digitales Ratsinformationssystem beschafft.

3.1.2 Sachanlagen

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

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

Die Zusammensetzung der Sachanlagen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.124	9.341	9.294	9.207	9.462	9.974
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.482	29.744	31.289	30.970	34.384	35.570
Infrastrukturvermögen	49.642	49.622	49.707	49.452	49.037	48.720
Bauten auf fremdem Grund und Boden	346	331	345	329	313	297
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.523	1.492	1.826	1.793	1.799	1.694
Betriebs- und Geschäftsausstattung	648	700	729	823	878	885
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	887	794	1.209	3.409	2.173	1.580
Sachanlagen	91.652	92.024	94.399	95.983	98.046	98.720

3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Diese Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017
Grünflächen	6.484	6.683	6.635	6.548	6.803	7.305
Ackerland	109	109	109	109	109	109
Wald, Forsten	45	45	45	45	45	45
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.487	2.504	2.505	2.505	2.505	2.515
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.125	9.341	9.294	9.207	9.462	9.974

Zu den Grünflächen zählen insbesondere die Sportanlagen, das Erlbad, die Kinderspielplätze und der Friedhof. Während beim Grund und Boden keine Abschreibung erfolgt, werden die Aufbauten auf den Grünflächen, wie etwa die Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen, die Kunstrasenplätze oder das Schwimmbecken im Erlbad, die ebenfalls unter der Bilanzposition Grünflächen zu erfassen sind, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Der Anstieg bei den Grünflächen resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung des Kunstrasenplatzes an der Sportanlage in Walstedde.

3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kinder- und Jugendeinrichtungen	504	481	458	435	270	216
Schulen	17.703	18.092	19.156	18.664	18.127	17.583
Wohnbauten	455	443	618	1.100	1.770	2.642
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.820	10.728	11.057	10.770	14.216	15.130
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.482	29.744	31.289	30.969	34.383	35.571

Unter den Kinder- und Jugendeinrichtungen wurden bisher das Gebäude des Kindergartens Ameke und das Jugendheim in Rinkerode bilanziert. Da es sich beim Kindergarten Ameke nicht um eine städtische Einrichtung handelt, ist bereits im Jahr 2016 das Gebäude bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden bilanziert worden. In 2017 ist nun auch der dazugehörige Grund- und Boden umgruppiert worden. Insofern handelt es sich hier um eine Umbuchung innerhalb der Bilanz und nicht um einen Anlagenabgang.

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

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

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

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.791	8.930	8.951	8.949	9.120	9.213
Brücken und Tunnel	424	415	587	569	543	527
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.427	40.277	40.168	39.934	39.373	38.980
Infrastrukturvermögen	49.642	49.622	49.706	49.452	49.036	48.720

Die Erhöhung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens ist mit dem Erwerb von kleineren Grundstücksflächen für die Errichtung der Bürgerradwege begründet.

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Drensteinfurt.

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

3.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

3.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

3.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

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

Bezeichnung	31.12.2016	31.12.2017	Veränderung
Ausbau Ossenbeck	34.140,64 €	34.140,64 €	0,00 €
Brücke über die Werse	60.757,98 €	401.268,02 €	340.510,04 €
Bürgeradweg L585	3.630,38 €	3.630,38 €	0,00 €
Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld	535,50 €	535,50 €	0,00 €
Erweiterung Teamschule (5. BA)	65.994,45 €	65.994,45 €	0,00 €
Kunstrasenplatz Walstedde	12.647,85 €	0,00 €	-12.647,85 €
Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK	9.729,67 €	102.239,46 €	92.509,79 €
Neubau Übergangwohnheim "Am Knapp"	381.696,34 €	0,00 €	-381.696,34 €
Neubau Übergangwohnheim "An der Pferdebahn"	386.388,74 €	0,00 €	-386.388,74 €
Radweg Ameke	2.329,84 €	2.329,84 €	0,00 €
Sanierung Brücke Eickendorf	30.727,52 €	287.517,95 €	256.790,43 €
Sanierung Brücke Rieth	29.409,30 €	241.684,12 €	212.274,82 €
Sanierung Eickenbecker Straße	3.775,99 €	3.775,99 €	0,00 €
Sanierung Eisenbahnbrücke Rinkerode	11.148,10 €	11.148,10 €	0,00 €
Sanierung Merscher Weg	31.055,60 €	31.055,60 €	0,00 €
Sanierung vom-Stein-Straße	1.532,01 €	1.532,01 €	0,00 €
Sanierung Von-Eichendorff-Straße	1.196,19 €	1.196,19 €	0,00 €
Sanierung Von-Ketteler-Straße	1.196,19 €	1.196,19 €	0,00 €
Errichtung Baubetriebshof Gildestraße	506.090,42 €	0,00 €	-506.090,42 €
Ausbau von Straßen und Wegen	110.623,66 €	0,00 €	-110.623,66 €
Barrierefreier Umbau GS Walstedde	19.947,02 €	19.947,02 €	0,00 €
Trampolin "S"	2.385,56 €	0,00 €	-2.385,56 €
Trampolin "S"	2.385,55 €	0,00 €	-2.385,55 €
Trampolin "S"	2.385,55 €	0,00 €	-2.385,55 €
Bürgeradweg L585 3. BA	127.481,16 €	0,00 €	-127.481,16 €
Ausbau Gildestraße/Bürener Brok	315.456,88 €	0,00 €	-315.456,88 €
Erneuerung KSP Feller Gärten	32,23 €	32,23 €	0,00 €
Bürgeradweg L671 - Teilstück Walstedde - Mersch	14.483,70 €	0,00 €	-14.483,70 €
Reckstangentrainer	1.199,31 €	1.199,31 €	0,00 €
Reckstangentrainer	1.199,31 €	0,00 €	-1.199,31 €
Reckstangentrainer	1.040,26 €	1.040,26 €	0,00 €

Handicapschaukel	0,00 €	2.470,48 €	2.470,48 €
Bürgerradweg L671 - Teilstück Walstedde - Ahlen	0,00 €	3.922,29 €	3.922,29 €
Federwippe	0,00 €	839,99 €	839,99 €
Gerätekombination	0,00 €	14.756,88 €	14.756,88 €
Plattformschaukel rot	0,00 €	3.090,16 €	3.090,16 €
Citytor compact, classicrot	0,00 €	1.663,62 €	1.663,62 €
Stehkarussel	0,00 €	3.080,73 €	3.080,73 €
Endausbau Berthas Halde 2. BA	0,00 €	10.436,48 €	10.436,48 €
Teilneubau Stadtverwaltung	0,00 €	74.889,58 €	74.889,58 €
Tanklöschfahrzeug TLF400	0,00 €	5.771,11 €	5.771,11 €
Erschließung Blumenstraße	0,00 €	38.775,35 €	38.775,35 €
Erweiterung Lambertus Grundschule Walstedde	0,00 €	44.802,00 €	44.802,00 €
Mobiles Notstromaggregat	0,00 €	32.728,87 €	32.728,87 €
Sanierung Wienbreite	0,00 €	124.191,94 €	124.191,94 €
Mannschaftstransportfahrzeug MTF1-1	0,00 €	3.993,95 €	3.993,95 €
Mannschaftstransportfahrzeug MTF1-2	0,00 €	2.256,81 €	2.256,81 €
Erweiterung OGS Drensteinfurt	0,00 €	30,00 €	30,00 €
Tisch FSC lasiert	0,00 €	1.149,42 €	1.149,42 €
Insgesamt:	2.172.602,90 €	1.580.312,92 €	-592.289,98 €

3.1.3 Finanzanlagen

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

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beteiligungen	2	2	318	318	318	318
Sondervermögen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Wertpapiere des Anlagevermögens	110	122	122	874	989	989
Sonstige Ausleihungen	14	10	8	7	6	5
Finanzanlagen	14.226	14.234	14.548	15.299	15.413	15.412

3.1.3.1 Beteiligungen

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

3.1.3.2 Sondervermögen

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

3.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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

Da die Zuführungsbeträge zur Pensions- und Beihilferückstellung für das Jahr 2017 von der Versorgungskasse erst in 2018 mitgeteilt wurden, ist eine Einzahlung in den Versorgungsfonds bis zum 31.12.2017 nicht erfolgt.

3.1.3.4 Sonstige Ausleihungen

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

3.2 Umlaufvermögen

Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vorräte	1.149	474	10	10	38	90
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.727	2.593	3.021	1.841	2.202	1.569
Liquide Mittel	8.786	9.305	7.931	6.322	4.033	3.292
Umlaufvermögen	12.662	12.372	10.962	8.173	6.273	4.951

3.2.1 Vorräte

Die Bilanzposition „Vorräte“ umfasst die Vorräte am Bauhof. Bis zum Jahr 2013 waren unter dieser Position außerdem Grundstücke, die von der Stadt Drensteinfurt zum Verkauf angeboten wurden und daher nicht dauerhaft für kommunale Zwecke zur Verfügung standen, enthalten. Da in den kommenden Jahren wieder Baugrundstücke erworben werden sollen, sind hier die bereits zahlungswirksam gewordenen Notarkosten gebucht worden.

3.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	343	288	570	361	538	478
Privatrechtliche Forderungen	2.300	2.283	2.353	1.442	1.662	1.071
Sonstige Vermögensgegenstände	84	23	98	38	2	20
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.727	2.594	3.021	1.841	2.202	1.569

3.2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

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

3.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

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

3.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

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

3.2.3 Liquide Mittel

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

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

4. Erläuterung der Bilanzposten - Passiva -

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eigenkapital	44.333	44.256	44.275	43.646	43.588	42.951
Sonderposten	58.307	58.515	59.879	59.661	61.717	62.015
Rückstellungen	10.708	10.472	10.527	10.468	10.221	9.901
Verbindlichkeiten	4.586	4.783	4.706	5.144	3.542	3.586
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	831	827	853	854	889	917
Bilanzsumme	118.765	118.853	120.240	119.773	119.957	119.370

4.1 Eigenkapital

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

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Allgemeine Rücklage	39.914	39.908	39.926	39.951	40.044	39.956
Ausgleichsrücklage	3.349	4.419	4.349	4.348	3.696	3.544
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	1.070	-71	0	-653	-152	-549
Eigenkapital	44.333	44.256	44.275	43.646	43.588	42.951

4.1.1 Allgemeine Rücklage

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

4.1.2 Ausgleichsrücklage

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

Bei der ausgewiesenen Verringerung handelt es sich um den Jahresfehlbetrag des Jahres 2016.

Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung eines Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen für das Jahr 2017 vorgenommen werden. Es wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag aus der Ausgleichsrücklage auszugleichen. Die Ausgleichsrücklage wird sich dann um den unter Punkt 4.1.3 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag verringern.

4.1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

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

4.2 Sonderposten

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten.

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sonderposten für Zuwendungen	21.990	22.500	24.730	24.739	26.467	27.281
Sonderposten für Beiträge	24.403	24.452	23.924	24.036	24.034	23.481
Sonderposten für Gebührenaussgleich	85	85	64	47	30	139
Sonstige Sonderposten	11.829	11.478	11.161	10.839	11.186	11.114
Sonderposten	58.307	58.515	59.879	59.661	61.717	62.015

4.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

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

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

Der Anstieg der Sonderposten für Zuwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Umbuchungen aus der Position „Erhaltene Anzahlungen“.

4.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

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

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

4.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Der ausgewiesene Sonderposten für Gebührenaussgleich resultiert aus Gebührenüberdeckung aus Vorjahren für die Abfallentsorgung in Höhe von 113 T€ sowie die Straßenreinigung in Höhe von 14 T€ und das Bestattungswesen in Höhe von 13 T€.

4.2.4 Sonstige Sonderposten

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

4.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Darstellung der Rückstellungen nach Arten:

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pensionsrückstellungen	7.367	7.203	7.979	8.054	7.991	7.981
Instandhaltungsrückstellungen	1.887	1.291	838	791	754	716
Sonstige Rückstellungen	1.454	1.978	1.710	1.623	1.476	1.204
Rückstellungen	10.708	10.472	10.527	10.468	10.221	9.901

4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

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

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

Rückstellungen	Aktive Beamte	Versorgungsempfänger	Gesamt
Pensionsrückstellungen	870.609 €	5.294.645 €	6.165.254 €
Beihilferückstellungen	216.942 €	1.598.770 €	1.815.712 €
Gesamt	1.087.551 €	6.893.415 €	7.980.966 €

4.3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

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

4.3.3 Sonstige Rückstellungen

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

Bezeichnung	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017
Altersteilzeit	447	364	230	102	57	20
nicht genommener Urlaub, Überstunden	165	201	206	220	232	239
Verpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungs- gesetz	272	568	554	594	395	222
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	25	28	32	29	33	33
Brandschutzmaßnahmen	328	565	443	411	528	467
örtliche Rechnungsprüfung	32	0	0	0	0	0
Vorprüfung LHO	5	0	0	0	0	0
Rechtsstreitigkeiten	0	214	207	220	175	153
Rückzahlungen von Zuwendungen nach dem Solidarlastenabrechnungs- gesetz	122	8	0	0	0	0
überörtliche Haushaltsprüfung	59	30	38	47	55	70
sonstige Rückstellungen	1.455	1.978	1.710	1.623	1.475	1.204

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

4.4 Verbindlichkeiten

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

Bezeichnung	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	251	380
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	415	737	552	1.070	706	555
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14	99	23	17	20	28
Erhaltene Anzahlungen	4.103	3.894	4.068	3.954	2.494	2.570
Sonstige Verbindlichkeiten	54	53	63	103	71	53
Verbindlichkeiten	4.586	4.783	4.706	5.144	3.542	3.586

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Seit Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt“ im Jahr 2006 ist unter dieser Bilanzposition im Jahr 2016 erstmalig wieder ein Betrag auszuweisen gewesen. Hierbei handelt es sich um Darlehen, die aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“ aufgenommen wurden.

Für Drensteinfurt sind folgende Regelungen aus den Förderrichtlinien relevant:

- es ist ein Eigenanteil von mindestens 20 v. H. der Gesamtkosten aufzubringen
- die Darlehenspauschale bemisst sich anhand einer Grundpauschale pro Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche
- für Neubauten wird ein Tilgungsnachlass von 35 v. H. auf die Darlehenssumme gewährt
- das Darlehen ist in den ersten 10 Jahren mit 0 v. H. , danach bis zum Ende der Zweckbindungsfrist von 20 Jahren mit 0,5 % und abschließend marktüblich zu verzinsen
- das Darlehen wird mit jährlich 2 v. H. unter Zuwachs der durch die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen getilgt (Annuitätendarlehen)
- es wird ein einmaliger Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 0,4 v. H. des bewilligten Darlehens direkt vom Auszahlungsbetrag einbehalten
- es ist ein laufender Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von jährlich 0,5 v. H. des bewilligten Darlehens zu zahlen, der nach Tilgung von 50 v. H. nur noch vom halben Darlehensbetrag erhoben wird
- die festgelegten Zins- und Tilgungsleistungen sowie der laufende Verwaltungskostenbeitrag werden von der um den Tilgungsnachlass reduzierten Darlehenssumme berechnet

Aus dem Förderprogramm RL Flü wurden insgesamt 594 T€ als Darlehen aufgenommen. Der hierauf gewährte Tilgungsnachlass in Höhe von 35 v. H. war bei der Position „Sonstige Sonderposten“ zu bilanzieren, so dass sich die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen abzüglich der Tilgung auf die verbleibenden 380 T€ reduziert hat.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Erfasst werden hier die Lieferungen und Leistungen, die zwar in 2017 erbracht wurden und damit Aufwand darstellen, die bis zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht beglichen wurden, da der Rechnungseingang erst in 2018 erfolgt ist.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

4.4.4 Erhaltene Anzahlungen

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

4.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

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

4.5 Passive Rechnungsabgrenzung

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

5. Sonstige Angaben und Erläuterungen

5.1 Allgemeines

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

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

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

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

6. Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen / Sachverhalten mit zukünftig erheblichen Verpflichtungen

Aufgrund der Rechtsform des Abwasserwerkes der Stadt Drensteinfurt (eigenbetriebsähnliche Einrichtung; rechtlich unselbständig) haftet die Stadt Drensteinfurt für sämtliche Verpflichtungen aus Krediten. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten beläuft sich zum 31.12.2017 auf 2.867 T€.

Die Gemeinde ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (zkw) mit Sitz in Münster. Zweck der zkw ist es, den Beschäftigten in Form einer beitragsorientierten Leistungszusage eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte, zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,0 % gezahlt. Die Gemeinde trägt die Umlage allein. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der zkw im so genannten Umlageverfahren erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor. Diese beträgt nach Berechnungen der zkw zum Stichtag 31.12.2016 insgesamt 7.963.3948 €. Eine Berechnung für 2017 liegt derzeit noch nicht vor. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

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

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

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

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

8. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Drensteinfurt
Kreis	Warendorf
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 106,60 km ² Einwohner am 30.06.2017 (amtliche Bevölkerungsfortschreibung von IT.NRW Zensus 09.05.2011; für 31.12.2017 liegen noch keine Daten vor): 15.458
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Drensteinfurt vom 01.12.2015
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Carsten Grawunder Allgemeiner Vertreter Werner Rohde
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Der Jahresabschluss 2016 wurde in der Sitzung vom 18.12.2017 durch den Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2016 Entlastung erteilt.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2017 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 253 v. H. Grundsteuer B: 500 v. H. Gewerbsteuer: 425 v. H.

Drensteinfurt, den 16.05.2018

Aufgestellt:



Ingo Herbst
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder
(Bürgermeister)

Anlagen
zum
Anhang

Anlagenpiegel der Stadt Drensteinfurt
zum Jahresabschluss 2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert				
	01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2017	01.01.2017	Abschreibungen	Zuschreibungen	Auflösung	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016
A. Anlagevermögen												
1.1	137.381,31	13.575,22	4.047,26	0,00	146.909,27	35.971,52	10.473,80	4.047,26	0,00	42.398,06	104.511,21	101.409,79
	137.381,31	13.575,22	4.047,26	0,00	146.909,27	35.971,52	10.473,80	4.047,26	0,00	42.398,06	104.511,21	101.409,79
1.2	7.629.010,78	153.592,33	10.995,75	489.834,79	8.261.432,15	825.990,33	131.900,59	1.597,10	0,00	956.293,82	7.305.138,33	6.803.020,45
1.2.1.1	108.663,15	0,00	0,00	0,00	108.663,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.663,15	108.663,15
1.2.1.2	44.942,95	0,00	0,00	0,00	44.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.942,95	44.942,95
1.2.1.3	2.504.958,80	10.789,20	650,00	0,00	2.515.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515.098,00	2.504.958,80
1.2.1.4	444.813,64	0,00	0,00	-47.252,00	397.561,64	175.036,38	7.022,94	0,00	0,00	182.069,32	215.502,32	289.777,26
1.2.2.1	22.604.488,45	0,00	0,00	0,00	22.604.488,45	4.477.016,26	544.600,91	0,00	0,00	5.021.617,17	17.582.871,28	18.127.472,19
1.2.2.2	1.917.622,40	0,00	0,00	941.016,90	2.858.639,30	147.286,27	69.640,37	0,00	0,00	216.926,64	2.641.712,66	1.770.336,13
1.2.2.3	16.710.550,02	5.418,00	104.261,20	1.417.983,27	18.029.690,09	2.494.599,65	404.752,60	104.260,20	0,00	2.899.352,25	15.130.337,84	14.215.950,37
1.2.2.4	9.112.249,73	34.214,67	604,55	59.779,69	9.205.639,54	-7.676,00	0,00	0,00	0,00	-7.676,00	9.213.315,54	9.119.925,73
1.2.3.1	729.370,02	0,00	0,00	5.504,23	734.874,25	185.940,78	21.772,91	0,00	0,00	207.713,69	527.160,56	543.429,24
1.2.3.2	50.204.515,34	0,00	1.814,22	956.920,96	51.159.622,08	10.831.177,88	1.350.388,95	1.814,22	0,00	12.179.752,61	38.979.869,47	39.373.337,46
1.2.4	446.382,17	0,00	0,00	0,00	446.382,17	133.452,88	16.217,76	0,00	0,00	149.670,64	296.711,53	312.929,29
1.2.5	3.601.536,38	118.854,64	26.355,22	25.767,87	3.719.803,67	1.802.142,36	231.921,79	17.355,22	0,00	2.026.302,74	1.693.500,93	1.799.394,02
1.2.6	2.006.023,93	212.273,18	75.208,87	9.153,17	2.152.241,41	1.127.846,43	214.307,91	75.208,87	0,00	1.266.945,47	885.295,94	878.177,50
1.2.7	2.172.602,90	3.266.418,90	0,00	-3.858.708,88	1.580.312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.312,92	2.172.602,90
1.2.8	120.237.734,66	3.801.550,92	219.889,81	0,00	123.819.395,77	22.192.813,22	2.992.526,73	200.235,61	113.854,01	25.098.958,35	98.720.437,42	98.044.921,44
1.3	317.854,18	0,00	0,00	0,00	317.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.854,18	317.854,18
1.3.1	14.099.915,38	0,00	0,00	0,00	14.099.915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099.915,38	14.099.915,38
1.3.2	989.430,61	0,00	0,00	0,00	989.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.430,61	989.430,61
1.3.3	5.809,29	0,00	1.021,59	0,00	4.787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,70	5.809,29
1.3.4	15.413.009,46	0,00	1.021,59	0,00	15.411.987,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.411.987,87	15.413.009,46
Summe Anlagevermögen	135.786.125,43	3.815.126,14	224.956,66	0,00	139.378.292,91	22.228.784,74	3.003.000,53	204.282,87	113.854,01	25.141.356,41	114.236.936,50	113.559.340,69
B. Sonderposten												
2.1	32.081.289,48	0,00	72.089,41	1.816.323,76	33.825.523,83	5.614.450,60	990.546,16	60.889,41	0,00	6.544.107,35	27.281.416,48	26.466.838,88
2.2	28.936.702,38	0,00	0,00	0,00	28.936.702,38	4.902.328,12	553.399,62	0,00	0,00	5.455.727,74	23.480.974,64	24.034.374,26
2.4	14.271.423,56	169.485,00	13.266,79	207.900,00	14.635.551,77	3.085.189,70	448.493,62	13.266,79	1.480,62	3.521.897,15	11.113.654,62	11.186.233,86
Summe Sonderposten	75.289.415,42	169.485,00	85.356,20	2.024.223,76	77.397.777,98	13.601.968,42	1.992.439,40	74.156,20	1.480,62	15.521.732,24	61.876.045,74	61.887.447,00

Forderungsspiegel zum 31.12.2017

Art der Forderungen	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	477.970,12	272.976,12	0,00	204.994,00	538.362,54
Privatrechtliche Forderungen	1.071.225,63	1.071.225,63	0,00	0,00	1.661.812,73
Summe aller Forderungen	1.549.195,75	1.344.201,75	0,00	204.994,00	2.200.175,27

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	- €				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	380.308,50 €	- €	- €	380.308,50 €	250.965,00 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	554.743,96 €	554.743,96 €	- €	- €	705.613,61 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	28.261,19 €	28.261,19 €	- €	- €	19.918,73 €
7. Erhaltene Anzahlungen	2.570.040,79 €	2.570.040,79 €	- €	- €	2.494.498,34 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten	52.980,10 €	52.980,10 €	- €	- €	70.795,09 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	3.586.334,54 €	3.206.026,04 €	- €	380.308,50 €	3.541.790,77 €
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.					

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2017

Budget	Bezeichnung	31.12.2016	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2017
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	13.000,00 €	0,00 €	-7.395,38 €	0,00 €	5.604,62 €
03-01-01	Malerarbeiten	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
03-01-01	Mörtelverfugung	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Dehnungsfugen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Sanierung WC-Anlage	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
03-01-02	Dachsanierung Hauptgebäude	7.729,11 €	-2.887,84 €	-4.841,27 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.121,08 €	4.621,08 €
03-01-02	Fensteranstrich	10.000,00 €	-3.252,70 €	-6.747,30 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Malerarbeiten	29.500,00 €	0,00 €	-14.292,30 €	0,00 €	15.207,70 €
03-01-03	Malerarbeiten	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
03-01-03	Reparatur Dachrinnen	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
03-01-03	Fugensanierung Turnhalle	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	5.000,00 €	0,00 €	-799,88 €	0,00 €	4.200,12 €
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	6.906,07 €	0,00 €	-6.906,07 €	5.395,18 €	5.395,18 €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	5.000,00 €	0,00 €	-1.446,62 €	0,00 €	3.553,38 €
03-03	Sanierung Haupteingang	2.500,00 €	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-03	Erneuerung Leuchtstofflampen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.899,51 €	2.899,51 €
03-03	Malerarbeiten	8.000,00 €	0,00 €	-13.061,86 €	5.061,86 €	0,00 €
03-03	Erneuerung Verfugung	96.709,02 €	0,00 €	-51.411,65 €	1.197,98 €	46.495,35 €
03-04	Fensterbänke Töpferraum	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
03-04	Reparatur Fenster und Türen	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €
03-04	Ausbesserung Fliesen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-04	Erneuerung dauerelastische Fugen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-04	Putzarbeiten	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
03-04	Dachsanierung	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
03-04	Malerarbeiten	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
03-04	Erneuerung Leuchtstofflampen	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
03-04	Erneuerung Verfugung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-02-02	Erneuerung dauerelastische Fugen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-02-02	Erneuerung Duscharmaturen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-02-02	Malerarbeiten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-02-02	Türen Haupteingang	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
08-01	Sanierung Duschen Rinkerode	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	50.000,00 €
08-03	Sanierung Duschen	16.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.800,00 €
08-03	Erneuerung Holzstützen Vordach	8.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.400,00 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein - Rückstellung	96.863,97 €	0,00 €	-17.437,43 €	45.573,46 €	125.000,00 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	4.000,00 €	0,00 €	-2.065,72 €	2.065,72 €	4.000,00 €

Budget	Bezeichnung	31.12.2016	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2017
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	10.000,00 €	0,00 €	-402,22 €	241,33 €	9.839,11 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	40.000,00 €	0,00 €	-2.615,19 €	0,00 €	37.384,81 €
15-02	Sanierung Glasfassade Kulturbahnhof	8.836,18 €	-8.836,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15-02	Dachsanierung Kaltlager Ameke	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.689,00 €	16.689,00 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
99-02	Malerarbeiten	3.073,67 €	0,00 €	-181,51 €	107,84 €	3.000,00 €
Summe		754.318,02 €	-17.476,72 €	-129.604,40 €	108.352,96 €	715.589,86 €

Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 in das Jahr 2017

Ergebnisrechnung

01-06	Baubetriebshof		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	Unterhaltung Einrichtungsgegenstände	3.535,10 €	Erneuerung Einrichtung für den Bauhof Gildestraße
	Summe Berichtszeile	3.535,10 €	
	Summe Budget	3.535,10 €	
01-08	Finanz- und Rechnungswesen		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Kosten Sachverständige	483,93 €	Abrechnung Vorprüfung § 100 LHO höher als Ansatz
	Summe Berichtszeile	483,93 €	
	Summe Budget	483,93 €	
01-13	Zentrales Gebäudemanagement		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	Kosten Europaprojekt "European Energy Award"	5.165,00 €	Schlussrechnungen
	Summe Berichtszeile	5.165,00 €	
	Summe Budget	5.165,00 €	

02-07 Brandschutz

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Brandschutzbedarfsplan

13.595,63 € Abrechnung Brandschutzbedarfsplan erst in 2017

Summe Berichtszeile

13.595,63 €

Summe Budget

13.595,63 €

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

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

1.356,08 € Schulbudget

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5.000,00 € Erneuerung Türen Innenhof in 2017

Unterhaltung Einrichtung

108,10 €

Summe Berichtszeile

6.464,18 €

Summe Budget

6.464,18 €

03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

3.155,58 € Schulbudget

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

17.873,62 € Aufträge aus 2016, die noch nicht abgerechnet wurden

Summe Berichtszeile

21.029,20 €

Summe Budget

21.029,20 €

03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

999,83 € Schulbudget

Summe Berichtszeile

999,83 €

Summe Budget

999,83 €

03-02-01 Hauptschule

1.1 - Personalaufwendungen

Personalkosten Geld oder Stelle

270,57 € Landeszuweisung

Summe Berichtszeile

270,57 €

1.3 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

3.000,00 € Schulbudget (Abschlussfeierlichkeiten)

Summe Berichtszeile

3.000,00 €

Summe Budget**3.270,57 €****03-03 Realschule**

1.1 - Personalaufwendungen

Personalkosten Geld oder Stelle

348,54 € Landeszuweisung

Summe Berichtszeile

348,54 €

1.3 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

3.000,00 € Schulbudget (Abschlussfeierlichkeiten)

Summe Berichtszeile

3.000,00 €

Summe Budget**3.348,54 €****03-04 Teamschule**

1.3 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

7.268,43 € Schulbudget

Summe Berichtszeile

7.268,43 €

1.6 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Kosten Schule und Kultur

650,00 € Landeszuweisung

Summe Berichtszeile

650,00 €

Summe Budget**7.918,43 €**

05-03 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Instandhaltung Albersloher Str. 13	1.500,00 € Rückbau
Instandhaltung Ameke	3.500,00 € Sanierungsmaßnahmen erst nach Leerstand möglich
Instandhaltung Hammer Straße	18.500,00 € Sanierung der Bäder (Aufträge 2016)
Instandhaltung Mägdestiege	1.100,00 € Wartung Holzfenster (Aufträge 2016)
Instandhaltung Turnhalle Rinkerode	1.019,02 € Restbetrag Rückbau
Summe Berichtszeile	25.619,02 €
Summe Budget	25.619,02 €

05-04 Sonstige soziale Leistungen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Jahr der Inklusion	1.855,50 € Umsetzung 2017
Summe Berichtszeile	1.855,50 €
Summe Budget	1.855,50 €

06-02 Kinder- und Jugendarbeit

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete Jugendräume	500,00 € Zahlung des Betriebskostenzuschusses 2016 erst in 2017
Summe Berichtszeile	500,00 €
Summe Budget	500,00 €

08-01 Sportanlagen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfung ortsfester Betriebsmittel	1.000,00 € Umsetzung 2017
Summe Berichtszeile	1.000,00 €
Summe Budget	1.000,00 €

08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

15 - Transferaufwendungen

Zuschuss Betriebskosten	527,42 €	Betriebskostenzuschuss 2016
Summe Berichtszeile	527,42 €	
Summe Budget	527,42 €	

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Planungskosten	133.316,28 €	FNP Wind, Planungen neue Baugebiete
Umlegungskosten	125.669,08 €	Umlegung Kleistr./Blumenstr. In 2017
Summe Berichtszeile	258.985,36 €	
Summe Budget	258.985,36 €	

12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.216,75 €	Rechnungseingänge 2017
Summe Berichtszeile	3.216,75 €	

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durchführung von Brückenprüfungen	62.840,22 €	Aufträge 2016
Summe Berichtszeile	62.840,22 €	
Summe Budget	66.056,97 €	

15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Kulturbahnhof	3.154,01 €	Aufträge aus 2016, die noch nicht abgerechnet wurden
Summe Berichtszeile	3.154,01 €	
Summe Budget	3.154,01 €	

99-02 Umlage Sächliche Kosten

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Rathaus

8.774,62 € Rechnungseingänge 2017

Summe Berichtszeile

8.774,62 €

Summe Budget

8.774,62 €

Gesamtsumme

432.283,31 €

Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 in das Jahr 2017

Finanzrechnung

01-05 Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Brandschutzmaßnahmen Alte Post	67.603,69 €	Umsetzung Brandschutzmaßnahmen Sitzungssaal und Flucht- und Rettungswege in 2017
Summe Berichtszeile	67.603,69 €	
Summe Budget	67.603,69 €	

01-05-01-03 Barrierefreier Umbau Rathaus

25 für Baumaßnahmen

Barrierefreier Umbau Rathaus	36.652,12 €	Überarbeitung der Planungen für einen eventuellen Neubau oder Anbau
Summe Berichtszeile	36.652,12 €	
Summe Budget	36.652,12 €	

01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung Möbel <410 €	2.678,00 €	geplante Beschaffungen erst in 2017 erfolgt
Beschaffung Möbel >410 €	2.090,18 €	geplante Beschaffungen erst in 2017 erfolgt
Beschaffung sonstige Büro- und Geschäftsausstattung > 410 €	1.426,29 €	Beschaffung Bekanntmachungstafel Mersch in 2017
Summe Berichtszeile	6.194,47 €	
Summe Budget	6.194,47 €	

01-06 Baubetriebshof

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Einrichtungsgegenstände 3.535,10 € Erneuerung Einrichtung für den Bauhof Gildestraße
Summe Berichtszeile 3.535,10 €
Summe Budget 3.535,10 €

01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße

25 für Baumaßnahmen

Errichtung Betriebsgebäude 329.849,86 € Aufträge aus 2016, die noch nicht abgerechnet wurden
Summe Berichtszeile 329.849,86 €
Summe Budget 329.849,86 €

01-09-01-02 Beschaffung Software

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Software > 10.000 € 15.311,79 € Rechnungsstellung in 2017
Summe Berichtszeile 15.311,79 €
Summe Budget 15.311,79 €

01-10-01-06 Gewerbegrundstücke

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb von Grundvermögen 1.195.175,32 € Umsetzung in 2017
Summe Berichtszeile 1.195.175,32 €
Summe Budget 1.195.175,32 €

01-13 Zentrales Gebäudemanagement

15 - Sonstige Auszahlungen

Kosten Europaprojekt "European Energy Award"

5.165,00 € Schlussrechnungen

Summe Berichtszeile

5.165,00 €

Summe Budget

5.165,00 €

02-07 Brandschutz

15 - Sonstige Auszahlungen

Brandschutzbedarfsplan

13.595,63 € Abrechnung Brandschutzbedarfsplan erst in 2017

Summe Berichtszeile

13.595,63 €

Summe Budget

13.595,63 €

02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung Fahrzeuge bis 2017

160.000,00 € Anfinanzierung in 2016 nicht erfolgt

Summe Berichtszeile

160.000,00 €

Summe Budget

160.000,00 €

02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung mobiles Notstromaggregat

29.180,00 € Rechnungseingang in 2017

Summe Berichtszeile

29.180,00 €

Summe Budget

29.180,00 €

02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt

25 für Baumaßnahmen

Bau- und Planungskosten	259.010,28 €	Schlussrechnungen
Summe Berichtszeile	259.010,28 €	
Summe Budget	259.010,28 €	

02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Persönliche Ausrüstungen <410 €	7.166,00 €	Rechnungseingänge in 2017
Technische Ausrüstung >410 €	5.541,67 €	Rechnungseingänge in 2017
Summe Berichtszeile	12.707,67 €	
Summe Budget	12.707,67 €	

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

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf	1.356,08 €	Schulbudget
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00 €	Erneuerung Türen Innenhof in 2017
Summe Berichtszeile	6.356,08 €	
15 - Sonstige Auszahlungen		
Lehrerfortbildung	208,05 €	Landeszuweisung
Summe Berichtszeile	208,05 €	
Summe Budget	6.564,13 €	

03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeiner Schulbedarf	3.295,63 €	Schulbudget	
Dachsanierung Hauptgebäude	10.000,00 €	Umsetzung 2017	
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.873,62 €	Aufträge aus 2016, die noch nicht abgerechnet wurden	
Sanierung Bodenbeläge	5.000,00 €	Umsetzung 2017	
Summe Berichtszeile	36.169,25 €		
15 - Sonstige Auszahlungen			
Lehrerfortbildung	974,12 €	Landeszuweisung	
Summe Berichtszeile	974,12 €		
Summe Budget	37.143,37 €		
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze			
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
Beschaffung bewegliches Vermögen > 410 €	3.095,32 €	Beschaffung in 2017 nach erfolgtem Wechsel der Schulleitung	
Summe Berichtszeile	3.095,32 €		
Summe Budget	3.095,32 €		

03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf	738,51 €	Schulbudget
Brandschutzmaßnahmen	2.000,00 €	Umsetzung 2017
Leuchtstofflampen	500,00 €	Umsetzung 2017
Summe Berichtszeile	3.238,51 €	

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung	126,24 €	Landeszuweisung
Summe Berichtszeile	126,24 €	
Summe Budget	3.364,75 €	

03-01-03-02 Barrierefreier Umbau

25 für Baumaßnahmen

Barrierefreier Umbau	12.555,57 €	Barrierefreie Sanierung der Außentoiletten
Summe Berichtszeile	12.555,57 €	
Summe Budget	12.555,57 €	

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

EDV-Hardware > 410 €	1.217,58 €	Beschaffung Beamer in 2017
Summe Berichtszeile	1.217,58 €	
Summe Budget	1.217,58 €	

03-02-01 Hauptschule

10 - Personalauszahlungen

Personalkosten Geld oder Stelle

270,57 € Landeszuweisung

Summe Berichtszeile

270,57 €

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

3.000,00 € Schulbudget (Abschlussfeierlichkeiten)

Brandschutzmaßnahmen

25.393,00 € Beauftragung Brandschutzkonzept u.a.

Malerarbeiten Hauptschule

8.000,00 € Umsetzung 2017

Summe Berichtszeile

36.393,00 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung

1.255,24 € Landeszuweisung

Summe Berichtszeile

1.255,24 €

Summe Budget**37.918,81 €****03-02-02-03 Sanierung Dreingauhalle**

25 für Baumaßnahmen

Sanierung Dreingauhalle

22.859,30 € Restabwicklung

Summe Berichtszeile

22.859,30 €

Summe Budget**22.859,30 €**

03-03 Realschule

10 - Personalauszahlungen

Personalkosten Geld oder Stelle

348,54 € Landeszuweisung

348,54 €

Summe Berichtszeile

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf Schulbudget (Abschlussfeierlichkeiten)

3.000,00 € Umsetzung 2017

5.000,00 € Umsetzung 2017

2.000,00 € Umsetzung 2017

51.446,42 € Umsetzung 2017

3.689,00 € Umsetzung 2017

65.135,42 €

Summe Berichtszeile

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung

1.524,41 € Landeszuweisung

1.524,41 €

Summe Berichtszeile

Summe Budget 67.008,37 €**03-04 Teamschule**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

7.760,49 € Schulbudget

7.760,49 €

Summe Berichtszeile

15 - Sonstige Auszahlungen

Kosten Schule und Kultur

650,00 € Landeszuweisung

229,70 € Landeszuweisung

Summe Berichtszeile

879,70 €

Summe Budget 8.640,19 €

03-04-98 Beschaffung Hard- und Software
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

EDV-Hardware >410 €	17.000,00 €	Installationskosten iPad-Klassen und Lieferschwierigkeiten bei der Beschaffung von zwei Whiteboards
Summe Berichtszeile	17.000,00 €	
Summe Budget	17.000,00 €	

03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen <410 €	781,39 €	Beschaffung von zusätzlichen Regalen erst in 2017
Beschaffung bewegliches Vermögen > 410 €	14.246,16 €	Mobiliar iPad-Klassen erst in 2017
Summe Berichtszeile	15.027,55 €	
Summe Budget	15.027,55 €	

03-05 Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung	1.426,00 €	Rückzahlung Landeszuweisung
Summe Berichtszeile	1.426,00 €	
Summe Budget	1.426,00 €	

05-03 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
Instandhaltung Albersloher Str. 13	1.500,00 €	Rückbau	
Instandhaltung Ameke	3.500,00 €	Sanierungsmaßnahmen erst nach Leerstand möglich	
Instandhaltung Hammer Straße	18.500,00 €	Sanierung der Bäder (Aufträge 2016)	
Instandhaltung Mägdestiege	1.100,00 €	Wartung Holzfenster (Aufträge 2016)	
Instandhaltung Turnhalle Rinkerode	1.019,02 €	Restbetrag Rückbau	
	Summe Berichtszeile	25.619,02 €	
	Summe Budget	25.619,02 €	

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

25 für Baumaßnahmen			
Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"	128.315,34 €	Restabwicklung	
	Summe Berichtszeile	128.315,34 €	
	Summe Budget	128.315,34 €	

05-03-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp

25 für Baumaßnahmen			
Neubau Unterkunft Meerkamp	112.874,00 €	Restabwicklung	
	Summe Berichtszeile	112.874,00 €	
	Summe Budget	112.874,00 €	

05-04 Sonstige soziale Leistungen

15 - Sonstige Auszahlungen			
Jahr der Inklusion	1.855,50 €	Umsetzung 2017	
	Summe Berichtszeile	1.855,50 €	
	Summe Budget	1.855,50 €	

06-02 Kinder- und Jugendarbeit

15 - Sonstige Auszahlungen

Miete Jugendräume

500,00 € Zahlung des Betriebskostenzuschusses 2016 erst in 2017
Summe Berichtszeile 500,00 €
Summe Budget 500,00 €

06-03-01-01 KSP Feller Gärten

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen >410 €

36.565,45 € Umsetzung 2017
Summe Berichtszeile 36.565,45 €
Summe Budget 36.565,45 €

06-03-01-03 KSP Berthas Halde

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen >410 €

6.914,44 € Restarbeiten und weitere Spielgeräte
Summe Berichtszeile 6.914,44 €
Summe Budget 6.914,44 €

06-03-01-07 KSP Lönsstraße

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen > 410 € ALT

30.000,00 € Umsetzung 2017
Summe Berichtszeile 30.000,00 €
Summe Budget 30.000,00 €

06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen < 410 € ALT

Beschaffung bewegliches Vermögen >410 €

403,41 € Aufträge für die Erneuerung diverser Spielgeräte aus 2016

6.987,18 € Aufträge für die Erneuerung diverser Spielgeräte aus 2016

Summe Berichtszeile

7.390,59 €**08-01 Sportanlagen**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Prüfung ortsfester Betriebsmittel

1.000,00 € Umsetzung 2017

Summe Berichtszeile

1.000,00 €

Summe Budget**1.000,00 €****08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde**

25 für Baumaßnahmen

Bau- und Planungskosten

14.818,20 € Planungskosten

Summe Berichtszeile

14.818,20 €

Summe Budget**14.818,20 €****08-01-01-03 Bewässerungsanlage Sportanlage Rinkerode**

25 für Baumaßnahmen

Bewässerungsanlage Sportanlage Rinkerode

25.000,00 € Umsetzung 2017

Summe Berichtszeile

25.000,00 €

Summe Budget**25.000,00 €**

08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

14 - Transferauszahlungen

Zuschuss Betriebskosten	527,42 €	Betriebskostenzuschuss 2016
Summe Berichtszeile	527,42 €	
Summe Budget	527,42 €	

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

15 - Sonstige Auszahlungen

Planungskosten	184.796,66 €	FNP Wind, Planungen neue Baugebiete
Umlegungskosten	125.669,08 €	Umlegung Kleistr./Blumenstr. In 2017
Summe Berichtszeile	310.465,74 €	
Summe Budget	310.465,74 €	

12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch

29 Sonstige Investitionszahlungen

Rückzahlung Landeszuweisung	11.200,00 €	Bescheid aus 2016
Summe Berichtszeile	11.200,00 €	
Summe Budget	11.200,00 €	

12-02-01 Öffentliche Straßen, Wege und Plätze

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			
Erneuerung und Erweiterung Straßenbeleuchtung	3.216,75 €	Rechnungseingänge 2017	
Sanierung Brücken allgemein - Rückstellung	48.177,67 €	Rechnungseingänge 2017	
Summe Berichtszeile	51.394,42 €		
15 - Sonstige Auszahlungen			
Durchführung von Brückenprüfungen	62.840,22 €	Aufträge 2016	
Summe Berichtszeile	62.840,22 €		
Summe Budget	114.234,64 €		

12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"

25 für Baumaßnahmen			
Erschließungskosten Meerkamp 3. BA	1.688,95 €	Restabwicklung	
Summe Berichtszeile	1.688,95 €		
Summe Budget	1.688,95 €		

12-02-01-06 Bürgerradweg L671

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			
Erwerb von Grund und Boden	150.000,00 €	Kaufpreiszahlung in 2017	
25 für Baumaßnahmen	150.000,00 €		
Planungs- und Baukosten Bürgerradweg L671	579.424,35 €	Aufträge 2016	
Summe Berichtszeile	579.424,35 €		
Summe Budget	729.424,35 €		

12-02-01-07 Erschließung Lönsstraße

25 für Baumaßnahmen

Straßenbau Lönsstraße

58.000,00 € Aufträge 2016

Summe Berichtszeile

58.000,00 €

Summe Budget**58.000,00 €****12-02-01-08 Bürgerradweg L585**

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb von Grundstücken

76.470,64 € Restabwicklung

Summe Berichtszeile

76.470,64 €

25 für Baumaßnahmen

Baukosten Bürgerradweg L585

36.388,39 € Aufträge 2016

Summe Berichtszeile

36.388,39 €

Summe Budget**112.859,03 €****12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg**

25 für Baumaßnahmen

Straßenbau nördlicher Eickendorfer Weg

74.000,00 € Umsetzung 2017

Summe Berichtszeile

74.000,00 €

Summe Budget**74.000,00 €****12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck**

25 für Baumaßnahmen

Ausbau Ossenbeck

14.150,00 € Aufträge 2016

Summe Berichtszeile

14.150,00 €

Summe Budget**14.150,00 €**

12-02-01-15 Sanierung Vom-Stein-Straße

25 für Baumaßnahmen

Sanierung vom-Stein-Straße

10.000,00 € Umsetzung der Planung in 2017

Summe Berichtszeile

10.000,00 €

Summe Budget

10.000,00 €

12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok

25 für Baumaßnahmen

Baukosten Ausbau Gildestraße/Bürener Brok

179.643,36 € Aufträge 2016

Summe Berichtszeile

179.643,36 €

Summe Budget

179.643,36 €

12-02-01-26 Sanierung von Brücken

25 für Baumaßnahmen

Brücke Nr. 22, Rieth

234.378,53 € Restabwicklung

Neubau Brücke Nr. 11 Grentruper Weg über die Werse

446.920,50 € Durchführung der Maßnahme

Renovierung Eisenbahnbrücke Rinkerode

29.587,16 € Fortsetzung Ingenieurleistungen

Renovierung/ Neubau von Brücken im Außenbereich

254.588,60 € Umsetzung Sanierung Brücke 22 in 2017

Summe Berichtszeile

965.474,79 €

Summe Budget

965.474,79 €

15-02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Kulturbahnhof

3.154,01 € Aufträge aus 2016, die noch nicht abgerechnet wurden

Summe Berichtszeile

3.154,01 €

Summe Budget

3.154,01 €

15-02-01-01 Errichtung eines Eingruppenkindergartens

25 für Baumaßnahmen

Errichtung eines Eingruppenkindergartens

4.936,71 € Restabwicklung

Summe Berichtszeile

4.936,71 €

Summe Budget 4.936,71 €

99-02 Umlage Sächliche Kosten

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Rathaus

8.774,62 € Rechnungseingänge 2017

Summe Berichtszeile

8.774,62 €

Summe Budget 8.774,62 €

Gesamtsumme 5.357.188,03 €

Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital gesamt	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs- rücklage	davon: Sonder- rücklagen	Veränderung Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2008	46.015.450,43 €	41.080.766,47 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-1.132.129,95 €	-1.132.129,95 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2008	586.193,19 €	586.193,19 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2008	45.469.513,67 €	40.534.829,71 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2009	-408.347,08 €	0,00 €	-408.347,08 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2009	45.061.166,59 €	40.534.829,71 €	4.526.336,88 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-35.076,27 €	-35.076,27 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2010	-110.881,34 €	0,00 €	-110.881,34 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2010	44.915.208,98 €	40.499.753,44 €	4.415.455,54 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2011	-1.652.363,75 €	0,00 €	-1.652.363,75 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2011	43.262.845,23 €	40.499.753,44 €	2.763.091,79 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2012	1.070.077,00 €	-586.193,19 €	1.656.270,19 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2012	44.332.922,23 €	39.913.560,25 €	4.419.361,98 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2013	-70.545,21 €	0,00 €	-70.545,21 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2013	-5.619,97 €	-5.619,97 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2013	44.256.757,05 €	39.907.940,28 €	4.348.816,77 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2014	-332,97 €	0,00 €	-332,97 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2014	17.643,09 €	17.643,09 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2014	44.274.067,17 €	39.925.583,37 €	4.348.483,80 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2015	-652.637,78 €	0,00 €	-652.637,78 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2015	25.571,46 €	25.571,46 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2015	43.647.000,85 €	39.951.154,83 €	3.695.846,02 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2016	-152.281,68 €	0,00 €	-152.281,68 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2016	92.708,84 €	92.708,84 €	0,00 €	0,00 €	
vorläufiger Endbestand 31.12.2016	43.587.428,01 €	40.043.863,67 €	3.543.564,34 €	0,00 €	
vorläufiges Jahresergebnis 2017	-549.062,17 €	0,00 €	-549.062,17 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2017	-88.225,25 €	-88.225,25 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2017	42.950.140,59 €	39.955.638,42 €	2.994.502,17 €	0,00 €	

Lagebericht

LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2017

A. Allgemeine Bemerkungen

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

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

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

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

B. Ergebnisrechnung

Die Erträge und Aufwendungen haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

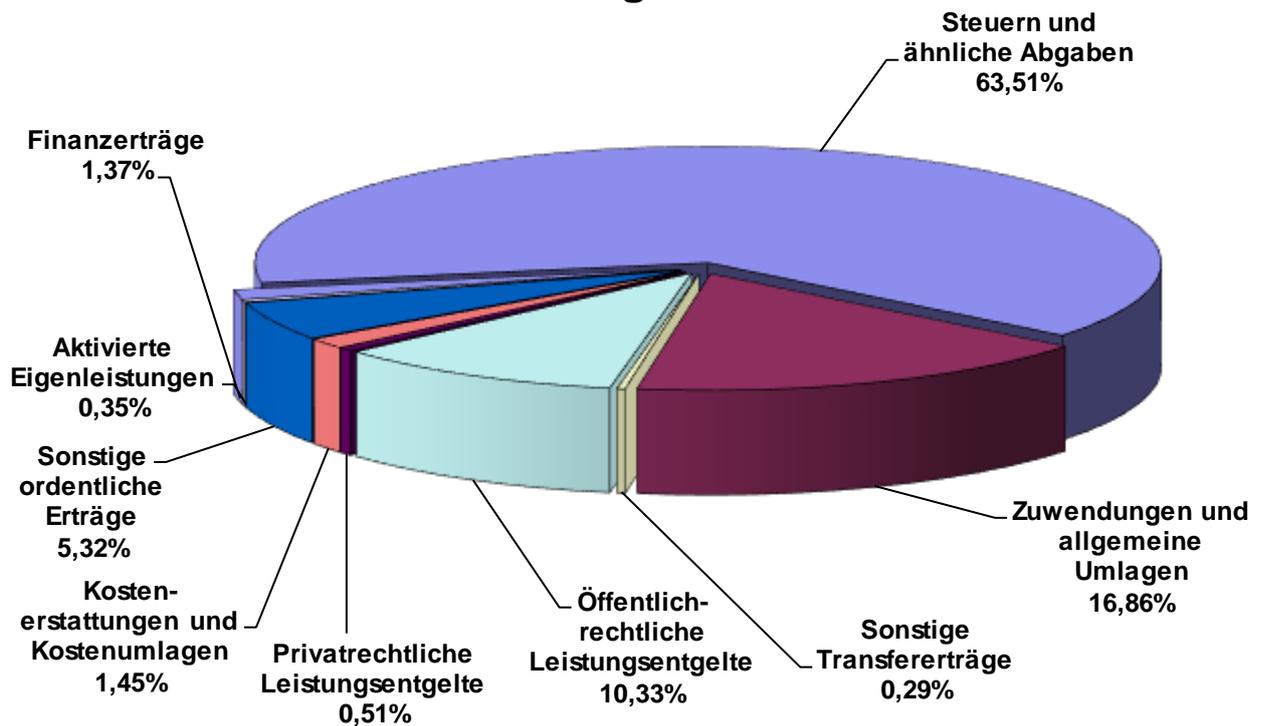
Ertrags- und Aufwandsarten	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
	2015	2016	2017	2017	Vergleich		
	T€						%
Steuern und ähnliche Abgaben	14.213	14.955	15.937	15.531	406	2,6	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.017	4.845	4.231	6.000	-1.769	-29,5	
Sonstige Transfererträge	43	127	72	33	39	118,2	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379	2.477	2.593	2.597	-4	-0,2	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	93	96	129	109	20	18,3	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386	369	366	839	-473	-56,4	
Sonstige ordentliche Erträge	1.192	2.125	1.335	984	351	35,7	
Aktivierte Eigenleistungen	74	92	88	0	88	-	
Finanzerträge	449	568	343	407	-64	-15,7	
Summe Erträge	22.846	25.654	25.094	26.500	-1.406	-5,3	
Personalaufwendungen	4.296	4.527	4.639	5.087	-448	-8,8	
Versorgungsaufwendungen	497	337	518	347	171	49,3	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102	4.682	4.382	4.316	66	1,5	
Bilanzielle Abschreibungen	2.706	2.650	2.891	2.705	186	6,9	
Transferaufwendungen	10.281	12.069	11.247	12.282	-1.035	-8,4	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617	1.538	1.963	2.327	-364	-15,6	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	3	2	107	-105	-98,1	
Summe Aufwendungen	23.499	25.806	25.642	27.171	-1.529	-5,6	
Jahresergebnis	-653	-152	-548	-671	123	-18,3	

Wie dieser Übersicht entnommen werden kann, schließt das Haushaltsjahr 2017 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 548 T€ ab. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wies in der Planung ein negatives Ergebnis in Höhe von 238 T€ aus. Hinzu kommen die übertragenen Aufwandsermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 432 T€, so dass das planmäßig fortgeschriebene, negative Ergebnis für das Haushaltsjahr 2017 bei 671 T€ lag. Das Ergebnis liegt damit um 123 T€ oberhalb des fortgeschriebenen Planansatzes.

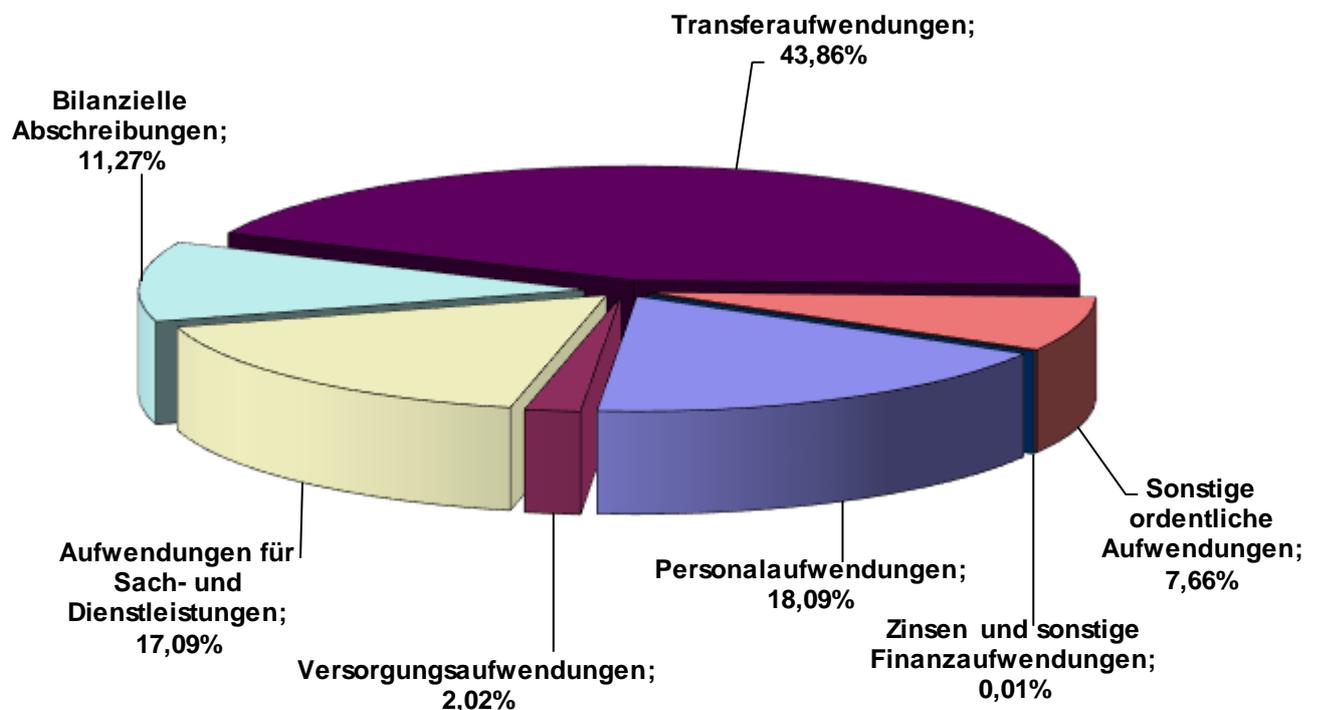
Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beläuft sich auf insgesamt 119,4 Mio. € und verringert sich damit gegenüber der Vorjahresschlussbilanz (120,0 Mio. €) um 600 T€.

Die nachfolgenden Schaubilder geben einen Überblick über die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten 2017.

Erträge 2017



Aufwendungen 2017



1. Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die Steuererträge für das Jahr 2017 haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Steuerart	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2015	2016	2017	2017	T€	%
Grundsteuer A	164	155	187	188	-1	-0,5
Grundsteuer B	1.811	1.881	2.213	2.188	25	1,1
Gewerbesteuer	3.241	3.735	3.772	3.341	431	12,9
Anteil an der Einkommensteuer	7.816	7.980	8.416	8.472	-56	-0,7
Kompensationsleistungen	775	789	829	829	0	0,0
Anteil an der Umsatzsteuer	336	343	434	432	2	0,5
Vergnügungssteuer	1	0	0	0	0	0,0
Hundesteuer	70	72	86	81	5	6,2
Summe	14.214	14.955	15.937	15.531	406	2,6

Der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Hebesätze zu entnehmen:

Steuerart:	Hebesätze 2015	Hebesätze 2016	Hebesätze 2017
Grundsteuer A	213 v. H.	217 v. H.	253 v. H.
Grundsteuer B	423 v. H.	429 v. H.	500 v. H.
Gewerbesteuer	415 v. H.	417 v. H.	425 v. H.

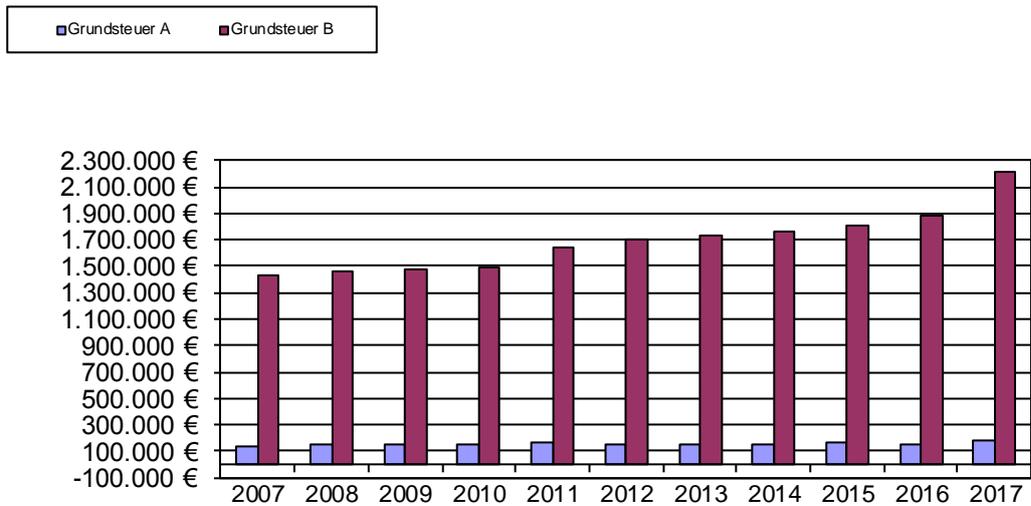
Damit liegen die Hebesätze erstmals oberhalb der sogenannten fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Die Erhöhung der Hebesätze in diesem Umfang war notwendig, um das Defizit im Ergebnisplan und damit den dauerhaften Verzehr von Eigenkapital zu senken. Ein fortdauernder Verzehr von Eigenkapital wie in den vergangenen Jahren hätte in absehbarer Zeit unweigerlich zur Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts geführt, wobei wiederum dann eine wesentlich drastischere Erhöhung der Hebesätze notwendig sein würde.

1.1.1 Grundsteuer A und B

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

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

Die Entwicklung der Erträge ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.



1.1.2 Gewerbesteuer

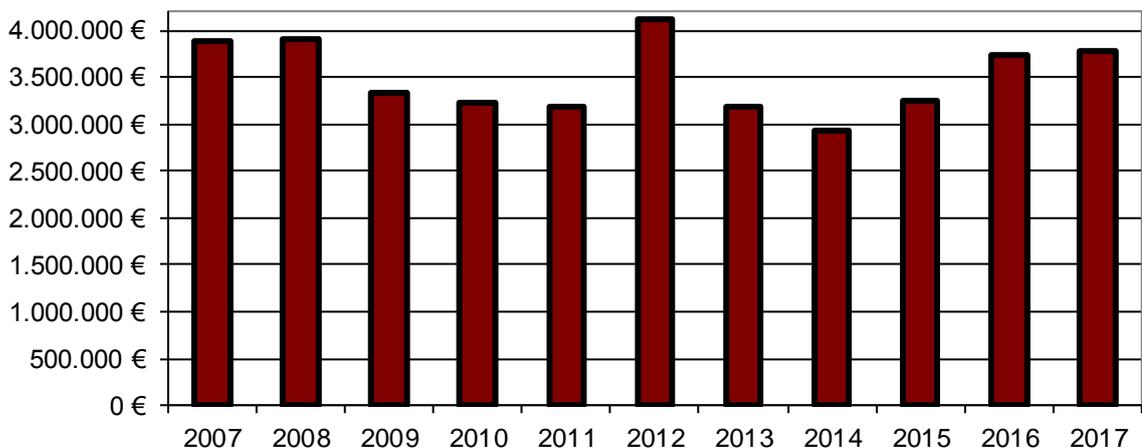
Der Gesamtertrag für das Jahr 2017 teilt sich wie folgt auf:

Vorauszahlungen im Jahr 2017:	3,33 Mio. €
Abschlusszahlungen für Vorjahre:	0,44 Mio. €
Summe:	3,77 Mio. €

Die Erträge aus Gewerbesteuern liegen im Jahr 2017 mit 3.772 T€ um 431 T€ über dem Ansatz.

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

Gewerbesteuer



Dieser Grafik ist deutlich die Unbeständigkeit dieser Ertragsposition zu entnehmen. Daher ist eine Prognose im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung sehr schwierig.

1.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

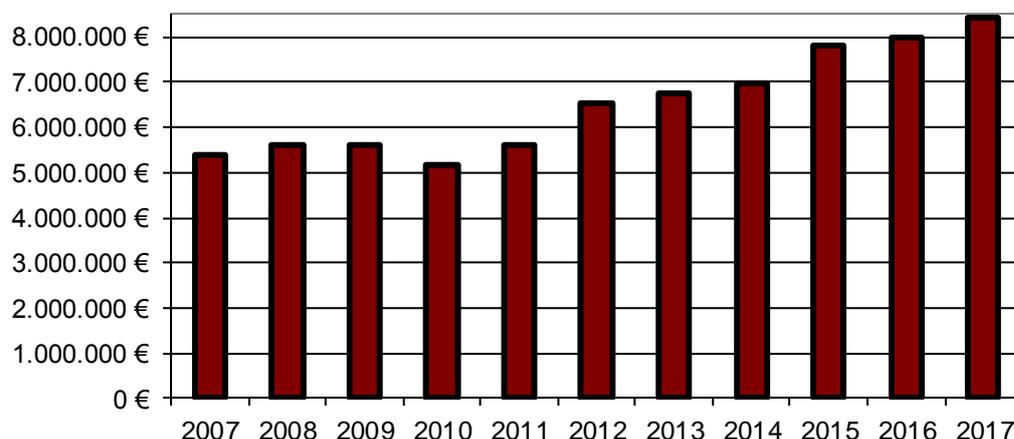
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik NRW aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2015, 2016 und 2017 erfolgte in 2014 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. Die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt beträgt nach dieser Statistik 0,0010266. 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 2017 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 8,252 Mrd. € angegeben. Unter Berücksichtigung dieser Prognose sowie der Schlüsselzahl hätte dies für Drensteinfurt einen Anteil von rund 8,47 Mio. € bedeutet.

Tatsächlich lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2017 insgesamt bei 8,212 Mrd. €, so dass sich für Drensteinfurt ein Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 8,43 Mio. € ergibt. Gezahlt wurden hiervon in 2017 jedoch nur 8,36 Mio. €. Der Differenzbetrag wird erst im Folgejahr nachgezahlt. Aus der Abrechnung für das Vorjahr hat die Stadt weitere 0,05 Mio. € erhalten, so dass sich der Ertrag insgesamt auf 8,41 Mio. € beläuft.

Die bisherige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



1.1.4 Kompensationsleistungen

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

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

Die Kompensationsleistungen 2017 wurden nach den Berechnungen des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 veranschlagt. Abweichungen von der Veranschlagung haben sich nicht ergeben.

1.1.5 Anteil an der Umsatzsteuer

Seit dem 01.01.1998 wird die Gewerbesteuer nicht mehr erhoben. Als Ersatz für die Steuerausfälle erhalten die Gemeinden einen Anteil am Aufkommen aus der Umsatzsteuer.

In den Jahren 2015 und 2016 wurden die Kommunen nach dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung vom 22.12.2014 (BGBl I 2014 S. 2411) vom Bund in Höhe von 1 Mrd. € jährlich entlastet, sog. „Soforthilfe“. Dieser Betrag hat sich 2017 bundesweit einmalig auf 2,5 Mrd. € nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (BGBl I 2015 S. 974) erhöht. Die Soforthilfe 2017 erfolgte je zur Hälfte über eine erhöhte Beteiligung des Bundes an den Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 46 Abs. 5 Satz 4 SGB II und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung führt für die kreisangehörigen Städte zu einer entsprechenden Reduzierung der Kreisumlage. Der Anteil der Soforthilfe über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer betrug für die Kommunen Nordrhein-Westfalens 359 Mio. €. Unter Anwendung der Schlüsselzahl errechnet sich ein Anteil der Stadt Drensteinfurt hieran in Höhe von 107 T€. Dieser Anteil ist in den folgenden Beträgen bereits enthalten.

Das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sollte im Jahr 2017 nach der Angabe im Haushaltsplanentwurf des Landes voraussichtlich 1,15 Mrd. € betragen.

Auch die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist für die Jahre 2015, 2016 und 2017 in 2014 neu festgelegt worden. Die Schlüsselzahl für Drensteinfurt beträgt 0,000297847.

Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl sowie des prognostizierten Gesamtaufkommens wurde ein Ansatz von 432 T€ veranschlagt.

Das tatsächliche Gesamtaufkommen lag in 2017 bei 1,44 Mrd. €, so dass sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Drensteinfurt ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 430 T€ ergibt. Gezahlt wurden hiervon in 2017 jedoch 432 T€. Der Differenzbetrag wird erst im Folgejahr verrechnet. Aus der Abrechnung für das Vorjahr hat die Stadt 2 T€ nachgezahlt bekommen, so dass sich der Ertrag auf die 434 T€ beläuft.

1.1.6 Sonstige Steuern

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Während im Jahr 2017 erneut keine Erträge aus der Vergnügungssteuer erzielt werden konnten, haben sich die Erträge aus der Hundesteuer im Vergleich zum Vorjahr um 14 T€ erhöht. Dies liegt im Wesentlichen an einer Erhöhung der Hebesätze.

1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zählen Zuweisungen und Zuschüsse ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs. Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisungen aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Zuwendungen und allgemeinen Umlagen teilen sich wie folgt auf:

Zuweisungs- und Zuschussart	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2015	2016	2017	2017	T€	%
Schlüsselzuweisungen	1.988	1.421	1.947	1.948	-1	-0,1
Bedarfszuweisungen	3	0	0	2	-2	-100,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.113	2.581	1.293	3.221	-1.928	-59,9
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	913	844	991	830	161	19,4
Summe	4.017	4.846	4.231	6.001	-1.770	-29,5

1.2.1 Schlüsselzuweisungen

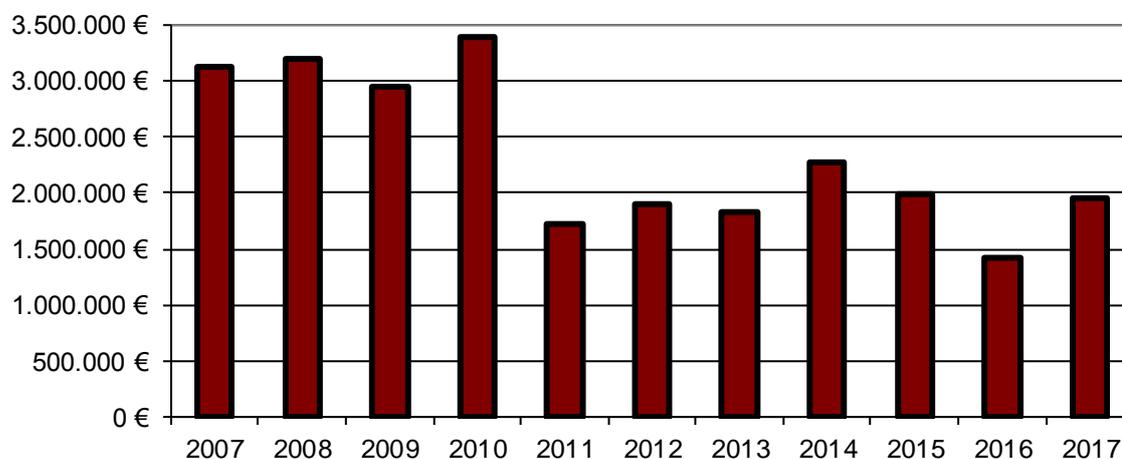
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Der Verteilungsmaßstab für den vom Land zur Verfügung gestellten Betrag – der sogenannten Verbundmasse – errechnet sich anhand der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl im Referenzzeitraum (01.07.2015 – 30.06.2016). Liegt die Steuerkraftmesszahl über der Ausgangsmesszahl gilt die Kommune als abundant und erhält keine Schlüsselzuweisungen. Liegt die Ausgangsmesszahl, also der errechnete Bedarf einer Kommune, wie in Drensteinfurt jedoch über der Steuerkraftmesszahl, so erhält die Kommune 90 % der Differenz zwischen diesen beiden Größen.

Der Ansatz wurde auf Grundlage der ersten Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2017 veranschlagt. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen hat eine geringfügige Änderung ergeben, so dass das Ergebnis nur um 1 T€ vom Ansatz abweicht.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie das Ergebnis 2017 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Schlüsselzuweisungen



Der Anstieg der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2016 liegt zum einen daran, dass die

Verbundmasse, also der Betrag, der vom Land an die Kommunen als Schlüsselzuweisungen verteilt wird, von 2016 nach 2017 gestiegen ist. Zum anderen ist die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2015 – 30.06.2016) um 126 T€ bzw. 1,02 % im Vergleich zum Vorjahr gesunken. 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 höher ausfällt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass erhöhte Schlüsselzuweisungen bei einem gleichbleibenden Hebesatz auch zu einer höheren Kreisumlage führen.

1.2.2 Bedarfszuweisungen

Für die Kosten der Lehrgänge im Bereich des Brandschutzes erhält die Stadt Erstattungen durch den Kreis Warendorf. Diese Erstattungen sind bis 2016 als Bedarfszuweisungen veranschlagt worden. Aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben sind die Erstattungen nun bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ zu verbuchen gewesen. Daher sind im Budget 02-07 ab 2016 keine Bedarfszuweisungen mehr ausgewiesen worden.

Die Zuweisung des Kreises zur Durchführung des sozialen Kompetenztrainings im Budget 06-02 ist entfallen, da die Maßnahmen ab 2017 vom Kreis Warendorf selbst durchgeführt wird, so dass weder die Zuweisung noch die daraus finanzierten Aufwendungen im städtischen Haushalt auszuweisen sind.

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhielt die Stadt Drensteinfurt im Jahr 2017 in Höhe von insgesamt 1.293 T€.

Auf die Durchführung von Betreuungsangeboten und Sonderprojekten an den Schulen entfallen insgesamt 221 T€. Hierzu zählen der Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule mit 190 T€ sowie die Abwicklung des Sonderprojektes „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen mit 6 T€, die Zuweisungen für die Lehrerfortbildung mit 6 T€ und die Gewährung einer zweckgebundenen Zuweisung „Schule und Kultur“ für die Kardinal-von-Galen-Grundschule in Höhe von 2 T€ und die Teamschule in Höhe von 1 T€.

Um die zusätzlichen Belastungen durch die Auflösung der Förderschulen aufgrund des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes auszugleichen, erhalten die Schulträger der Regelschulen eine Landeszuweisung zur Förderung der schulischen Inklusion. In 2017 hat die Stadt Drensteinfurt insgesamt 16 T€ erhalten.

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

Für die Aufnahme und die Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden auf Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) jährlich Finanzmittel in Abhängigkeit der Anzahl der Personen zur Verfügung. Die Veranschlagung sah bei einer angenommenen Anzahl von 300 Personen eine jährliche Erstattung von 10 T€ pro Person vor, so dass sich ein Ansatz von 3 Mio. € errechnet hat.

Seit 2017 erfolgt durch die Kommunen monatlich eine Meldung an die Bezirksregierung über die von ihnen untergebrachten Flüchtlinge. Anschließend erhalten die Kommunen eine monatliche Zuweisung in Höhe von 866 € pro erstattungsfähiger Person. Nicht erstattungsfähig sind hierbei ausreisepflichtige Ausländer bzw. Geduldete, deren vollziehbare Ausreisepflicht bereits länger als drei Monate besteht. Die Kosten für die Versorgung und Unterbringung dieses Personenkreises geht ab dem vierten Monat nach dem negativen Abschluss des Asylverfahrens somit vollständig zu Lasten der Kommunen. Dies hat der Städte- und Gemeindebund NRW bereits im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens in der Stellungnahme vom 18.11.2016 seinerzeit auch deutlich bemängelt. Auch in den Forderungen des Städte- und Gemeindebundes NRW an den neuen Landtag und die neue Landesregierung ist die Kostenerstattung für die geduldeten Flüchtlinge enthalten. Die Forderung nach einer Kostenerstattung für diesen Personenkreis bis zu deren tatsächlicher Ausreise bleibt auch weiterhin ein Hauptpunkt auf der Agenda des Städte- und Gemeindebundes NRW. Mit Schreiben vom 15.08.2017 hat die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW auf Initiative des Städte- und Gemeindebundes ihrer Forderung auf Kostenerstattung für geduldete Flüchtlinge und vollziehbar Ausreisepflichtige erneut Ausdruck verliehen.

Für Drensteinfurt stellen sich die Zahlen wie folgt dar:

Monat	Gesamtzahl	Erstattungsfähig	Geduldet/Ausreisepflichtig
01/17	226	169	57
02/17	197	140	57
03/17	171	109	62
04/17	158	105	53
05/17	148	95	53
06/17	137	87	50
07/17	137	82	55
08/17	139	75	64
09/17	139	89	50
10/17	134	82	52
11/17	131	79	52
12/17	128	74	54
Gesamt	1.845	1.186	659

Wie dieser Aufstellung deutlich zu entnehmen ist, lag die Gesamtzahl an Flüchtlingen in jedem Monat deutlich unterhalb der Prognose von 300 Personen, die bei Aufstellung des Haushaltsplans angenommen wurde. Dies spiegelt sich selbstverständlich auch entsprechend bei den Aufwendungen wider. Da auch hier bei der Kalkulation von 300 Personen ausgegangen wurde, werden die Ansätze ebenfalls deutlich unterschritten.

Wie dieser Aufstellung darüber hinaus ebenfalls zu entnehmen ist, ist in 2017 für 659 Personen keinerlei Erstattung erfolgt. Bei einem Betrag von 866 € pro Person und Monat sind der Stadt damit 571 T€ verloren gegangen, die sie erhalten hätte, wenn der Forderung der kommunalen Spitzenverbände durch die Landesregierung entsprochen worden wäre. Das bedeutet, dass die Aufwendungen für den Lebensunterhalt, die Unterbringung sowie die Krankenkosten für diesen Personenkreis vollständig aus städtischen Mitteln zu finanzieren sind.

Aus dem Programm „KOMM-AN“ hat die Stadt Drensteinfurt über den Kreis Warendorf Fördermittel in Höhe von 12 T€ zur Integration von Flüchtlingen erhalten.

Für die Betreuung von Spätaussiedlern, die sich im SGB-II-Bezug befinden, erhielt die Stadt Drensteinfurt in 2015 und 2016 eine Landeszuweisung in Höhe von jeweils 3 T€, die im Budget 05-02 veranschlagt wurde. Seit 2017 wird diese Förderung nicht mehr gezahlt.

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

Die Förderung vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bau, Wohnen und Verkehr NRW für kleinere Maßnahmen von Denkmaleigentümern ist im Budget 10-03 mit 2,5 T€ vereinnahmt worden. Da es sich hierbei um eine fünfzigprozentige Förderung handelt, sind im gleichen Budget 5 T€ an die Denkmaleigentümer ausgezahlt worden.

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs hat die Stadt in 2017 wie schon in den Vorjahren insgesamt 2 T€ erhalten.

Als Ersatz der notwendigen, durchschnittlichen Aufwendungen, die durch die Verteuerung von öffentlichen Aufträgen oder durch die zusätzliche Rechtsverfolgung in Folge der Anwendung des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 10.01.20112 entstanden sind, haben die kommunalen öffentlichen Auftraggeber in 2017 einen einmaligen Kostenausgleich erhalten. Für die Stadt Drensteinfurt betrug dieser pauschalierte Ersatz 16 T€ und wurde in Budget 16-01 vereinnahmt.

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.

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

Die Zuordnung von Sonderposten aus Zuweisungen wie etwa der Feuerschutzpauschale oder der Investitionspauschale zu Investitionen mit einer kurzen Nutzungsdauer, die nicht veranschlagt war, hat zu den ausgewiesenen Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen geführt.

1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme Unterhaltsverpflichteter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, wurden hier vorsichtig geschätzte Pauschalbeträge veranschlagt. Aufgrund der hohen Anzahl an Flüchtlingen im Jahr 2017 sind hier erhebliche Mehrerträge vereinnahmt worden.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen z. B. der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung usw. werden hier erfasst. Des Weiteren fallen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Son-

derposten für den Gebührenaussgleich hierunter. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2015	2016	2017	2017	T€	%
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	6	5	6	6	0	0,0
02-05	Einwohnerangelegenheiten	86	92	99	87	12	13,8
02-06	Personenstandswesen	8	11	11	6	5	83,3
02-07	Brandschutz	29	17	25	25	0	0,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	59	62	82	78	4	5,1
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	29	37	42	45	-3	-6,7
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	22	29	39	38	1	2,6
03-02-02	Dreingauhalle	1	1	1	2	-1	-50,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	81	94	113	150	-37	-24,7
08-03	Freibad	99	107	110	105	5	4,8
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	1	-1	-100,0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	3	3	3	3	0	0,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3	5	0	2	-2	-100,0
11-01	Abfallwirtschaft	1.139	1.187	1.229	1.218	11	0,9
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	527	551	551	551	0	0,0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	74	69	72	73	-1	-1,4
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	75	75	75	70	5	7,1
13-02	Öffentliche Gewässer	128	128	128	130	-2	-1,5
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	4	2	3	4	-1	-25,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	4	4	4	0	0,0
Summe		2.376	2.479	2.593	2.598	-5	-0,2

Die Erträge im Budget 02-05 sind von der Anzahl der beantragten Personal- und Reisepässe abhängig.

Auch die Erträge im Personenstandswesen, die im Budget 02-06 vereinnahmt werden, sind abhängig von der Nachfrage. Hier werden die Gebühren für Eheschließungen und sämtliche Urkunden im Bereich des Personenstandswesens gebucht.

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

Da die Anzahl der zu betreuenden Kinder der offenen Ganztagschulen und der Bis-Mittag-Betreuung in allen drei Grundschulen kontinuierlich ansteigen und die Beiträge in 2017 erhöht wurden, steigen auch die Erträge aus Elternbeiträgen entsprechend an.

Da in 2017 die Anzahl der unterzubringenden Flüchtlinge nicht in dem Maße gestiegen ist, wie bei der Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen wurde, ist es zu den im Budget 05-03 ausgewiesenen Gebührenaufwänden für die Übergangswohnheime gekommen.

Bei den Gebührenerträgen im Budget 12-02-01 handelt es sich ausschließlich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2015	2016	2017	2017	T€	%
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	3	2	2	4	-2	-50,0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	4	3	4	4	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	8	8	9	9	0	0,0
02-06	Personenstandswesen	1	1	1	2	-1	-50,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	0	1	0	1	-
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	1	0	0	0	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	1	0	0	0	0	0,0
03-02-01	Hauptschule	40	43	41	40	1	2,5
03-02-02	Dreingauhalle	1	0	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	1	0	0	0	0	0,0
04-01	Kulturförderung	11	4	9	3	6	200,0
04-03	Volkshochschule	1	1	1	1	0	0,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	2	3	4	2	2	100,0
08-01	Sportaußenanlagen	2	2	2	2	0	0,0
08-03	Freibad	3	4	3	2	1	50,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	1	1	1	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	0	6	0	6	-
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	6	6	6	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	9	17	39	35	4	11,4
Summe		94	95	129	111	18	16,2

Im Budget der Hauptschule sind die Erträge aus dem Verkauf von Speisen der Mensa zu vereinnahmen. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Im Budget 04-01 werden die Erträge aus kulturellen Veranstaltungen gebucht. In 2017 waren dies der Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers, die Folk-Live-Konzerte, der Blumen- und Gartenmarkt sowie ein Kindertheater.

Die Erträge aus Veranstaltungen für Familien sowie Inklusion werden im Budget 05-04 vereinnahmt.

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

Für Bordsteinabsenkungen, das Versetzen einer Straßenlaterne sowie eine Baumanpflanzung wurden im Budget 12-02-01 Erträge aufgrund von privatrechtlichen Vereinbarungen vereinnahmt.

Im Budget 15-02 sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Schwimmmeisterwohnung sowie der Gebäude für die Kindergärten St. Georg in Ameke und am Windmühlenweg veranschlagt. 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 setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz 2017	Soll-Ist Vergleich	
		2015	2016	2017		T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	13	25	15	17	-2	-11,8
01-06	Baubetriebshof	0	1	11	12	-1	-8,3
01-07	Personalmanagement	0	0	9	0	9	-
02-01	Statistiken und Wahlen	0	0	12	20	-8	-40,0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	3	3	3	1	2	200,0
02-07	Brandschutz	0	7	7	0	7	-
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	4	4	4	0	4	-
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	7	3	5	0	5	-
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	2	2	4	0	4	-
03-02-01	Hauptschule	10	5	-1	2	-3	-150,0
03-02-02	Dreingauhalle	1	0	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	0	0	1	0	1	-
03-04	Teamschule Drensteinfurt	11	11	11	11	0	0,0
03-06	Schülerbeförderung	35	26	0	20	-20	-100,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	0	0	1	0	1	-
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	1	0	1	-
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	12	12	0	0	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	14	14	15	8	7	87,5
08-03	Freibad	1	1	1	0	1	-
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	125	119	127	619	-492	-79,5
11-01	Abfallwirtschaft	15	16	16	16	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	42	30	34	28	6	21,4

13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	5	5	4	1	25,0
13-02	Öffentliche Gewässer	81	81	80	80	0	0,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	2	2	1	1	100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	1	1	1	0	0,0
	Summe	383	368	364	840	-476	-56,7

Im Budget 01-05 werden die sächlichen Kosten (Papier, EDV etc.) mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 15 T€ vom Abwasserwerk an die Stadt erstattet.

Da die Pensions- und Beihilferückstellung ausschließlich bei der Stadt Drensteinfurt geführt werden, werden Zuführungen, die für Beamtinnen und Beamten geleistet werden, die anteilig dem Abwasserwerk zugeordnet sind, entsprechend diesem Anteil vom Abwasserwerk an die Stadt erstattet. Bis 2016 wurde diese Erstattung im Budget 01-05 gebucht, obwohl die Aufwendungen für die Zuführungsbeträge dem Budget 01-07 zugeordnet wurden. Ab 2017 erfolgt die Vereinnahmung der Erstattung ebenfalls im Budget 01-07.

Bei den Erstattungen für Schülerbeförderungskosten im Budget 03-06 handelt es sich um Erstattungen von der Stadt Sendenhorst für den ehemaligen Teilstandort Sendenhorst. Da die Endabrechnung der entstandenen Kosten erst in 2018 erfolgt, sind in 2017 keine Erträge erzielt worden.

Da die erstattungsfähigen Maßnahmen, die im Budget 09-01 bei den Planungskosten veranschlagt worden sind, nur in sehr geringfügigem Maße durchgeführt wurden, hat dies zu deutlich geringeren Erträgen geführt.

Im Jahr 2015 wurde mit dem Kreis Warendorf eine Vereinbarung über die Pflege der Grünanlagen an Kreisstraßen geschlossen. Die Erstattungen aus dieser Vereinbarung wurden im Budget 12-02-01 vereinnahmt.

Bei den Erträgen im Budget 13-02 handelt es sich um die Erstattung des Erschwererbeitrages vom Abwasserwerk an die Stadt. Der Erschwererbeitrag, der von den Wasser- und Bodenverbänden erhoben wird, ist vom Abwasserwerk zu entrichten, da die Einleitung von geklärten Abwässern ursächlich für diesen Beitrag ist. Zunächst muss der Beitrag jedoch von der Stadt an die Wasser- und Bodenverbände gezahlt werden und wird anschließend vom Abwasserwerk an die Stadt erstattet. Der Erschwererbeitrag stellt somit bei der Stadt einen durchlaufenden Posten dar.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2015	2016	2017	2017	Vergleich		
		T€					%	
01-01	Politische Gremien	1	3	0	0	0	0,0	
01-02	Verwaltungsführung	42	82	98	0	98	-	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	6	6	28	0	28	-	
01-06	Baubetriebshof	3	1	2	0	2	-	
01-07	Personalmanagement	8	19	49	0	49	-	
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	49	53	58	20	38	190,0	
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	1	3	3	0	3	-	
01-10	Bodenmanagement	2	317	0	0	0	0,0	
01-11	Recht	7	13	27	0	27	-	
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	8	22	5	0	5	-	
02-01	Statistiken und Wahlen	1	1	0	0	0	0,0	
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	1	5	0	5	-	
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	7	10	4	10	-6	-60,0	
02-07	Brandschutz	3	5	9	3	6	200,0	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	4	4	7	0	7	-	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	9	10	11	0	11	-	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	17	3	4	0	4	-	
03-02-01	Hauptschule	5	7	9	0	9	-	
03-02-02	Dreingauhalle	2	3	43	0	43	-	
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	0	0	0	0	0	0,0	
03-03	Realschule	4	3	9	0	9	-	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	7	5	9	0	9	-	
03-06	Schülerbeförderung	2	0	0	0	0	0,0	
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	2	3	6	0	6	-	
04-01	Kulturförderung	4	7	14	0	14	-	
04-02	Musikschule	1	1	2	0	2	-	
04-03	Volkshochschule	1	2	4	0	4	-	
05-01	Grundversorgungsleistungen	1	1	2	0	2	-	
05-02	Leistungen für Asylbewerber	1	1	2	0	2	-	
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	1	4	0	4	-	
05-04	Sonstige soziale Leistungen	1	0	2	0	2	-	
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	9	0	9	-	
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	1	1	1	0	0,0	
08-01	Sportaußenanlagen	19	6	4	1	3	300,0	
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	2	1	2	0	2	-	
08-03	Freibad	3	3	6	0	6	-	
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	0	0	9	0	9	-	
11-01	Abfallwirtschaft	0	0	1	0	1	-	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	325	884	323	319	4	1,3	
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	1	0	1	-	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	0	1	0	1	-	

15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	0	9	0	9	-
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	1	0	0,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	640	640	551	628	-77	-12,3
	Summe	1.195	2.123	1.334	983	351	35,7

Aufgrund der Neuberechnung der Versorgungskasse Münster im Bereich der Versorgungslastenverteilungen konnten in Vorjahren gebildete Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden. Diese Beträge wurden nach dem gleichen, prozentualen Verteilungsschlüssel auf die verschiedenen Fachbudgets aufgeteilt wie die Besoldungsaufwendungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Die Erträge aus den Auflösungen waren nicht veranschlagt, so dass es bei einer Reihe von Budgets zur Ausweisung von Ergebnissen ohne vorherige Ansätze gekommen ist.

Im Budget 01-02 werden die an die Stadt abgeführten Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters vereinnahmt. Außerdem wurden in diesem Budget die Erstattungen im Zusammenhang mit der Gründung der Städtepartnerschaft mit der Stadt Ingré verbucht.

Die Erstattung der Versicherung für Kaskoschäden an Fahrzeugen des Bauhofes wurden im Budget 01-06 vereinnahmt.

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

Die Erträge im Budget 02-04 resultieren aus den Bußgeldern für den ruhenden Verkehr.

Die Erstattung der Versicherung für Kaskoschäden an Fahrzeugen der Feuerwehr wurden im Budget 02-07 vereinnahmt. Außerdem hat die Stadt Drensteinfurt planmäßig einen Zuschuss vom Gasversorger für die Durchführung von Sofortmaßnahmen bei Gasunfällen erhalten, der in diesem Budget gebucht wurde.

Im Budget der Hauptschule wurde die Erstattung der Versicherung aufgrund eines Sturm-schadens vereinnahmt.

Eine Restzahlung der Erstattung der Versicherung aufgrund des Wasserschadens in der Dreingauhalle ist im Budget 03-02-02 gebucht worden.

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

Die Veranschlagung der Konzessionsabgaben im Budget 16-01 erfolgte auf der Grundlage der geltenden Verträge unter Berücksichtigung der Angaben der Versorger. Die Konzessionsabgaben sind von den jeweils anfallenden Umsätzen abhängig. Während die Konzessionsabgabe Wasser etwas oberhalb des Ansatzes lag, bewegten sich die Konzessionsabgabe Strom unterhalb des Ansatzes. Die Konzessionsabgabe für Gas ist in 2017 nicht eingegangen. Dies hat insgesamt zu den entsprechenden Mindererträgen geführt.

1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Wenn die Gemeinde in Einzelfällen die Planung, Bauleitung oder sonstige Maßnahmen einer konkreten Investitionsmaßnahme durch eigenes Personal erbringt, dürfen die dadurch ent-

standenen Aufwendungen der Investitionsmaßnahme zugerechnet werden. Dies geschieht in der Ergebnisrechnung dadurch, dass den für eine einzelne, konkrete Investitionsmaßnahme entstandenen Aufwendungen in entsprechender Höhe Erträge unter der Position „Aktivierte Eigenleistungen“ gegenübergestellt werden. Bei der Stadt Drensteinfurt betrifft dies Investitionen im Bereich Hoch- und Tiefbau.

1.9 Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Arbeitgeberdarlehen, Dividende als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

Finanzerträge		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2015	2016	2017	2017	Vergleich		
		T€					%	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	129	254	32	100	-68	-68,0	
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	318	314	311	307	4	1,3	
	Summe	447	568	343	407	-64	-15,7	

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost und der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG veranschlagt. Bis zur Erstellung des Jahresabschlusses ist lediglich die Gewinnausschüttung der ETO GmbH & Co. KG eingegangen. Da die Höhe der Gewinnausschüttung von der wirtschaftlichen Lage der Unternehmen abhängig ist, ist hier ein Pauschalansatz in Höhe von 100 T€ veranschlagt.

Bei den Erträgen im Budget 16-02 handelt es sich um die Eigenkapitalverzinsung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt“. Außerdem wurden in diesem Budget die Zinsen aus der Anlage von Tages- und Festgeldern verbucht.

2. Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

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

Folgende Änderungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben:

- Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten um 2,0 % zum 01.04.2017
- Zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 2,35 % zum 01.02.2017

Der Personalaufwand für das Jahr 2017 gliedert sich wie folgt auf:

Personalaufwand	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz 2017	Soll-Ist Vergleich	
	2015	2016	2017		T€	%
Besoldung Beamte	284	265	235	360	-125	-34,7
Zuführung Pensionsrückstellung	117	104	84	107	-23	-21,5
Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.870	3.127	3.256	3.487	-231	-6,6
Vergütung Sonstige	57	66	74	69	5	7,2
Zusatzversorgung Tariflich	224	240	248	265	-17	-6,4
Zusatzversorgung Sonstige	3	2	2	2	0	0,0
Unfallversicherung Beamte	2	1	1	1	0	0,0
Sozialversicherung Tariflich	644	637	664	702	-38	-5,4
Sozialversicherung Sonstige	12	6	10	10	0	0,0
Beihilfe Aktive	25	27	5	17	-12	-70,6
Zuführung Beihilferückstellung	28	21	22	23	-1	-4,3
Arbeitsmedizinischer Dienst	5	9	25	17	8	47,1
Feuerwehrunfallversicherung	12	13	1	14	-13	-92,9
Personalkosten Geld oder Stelle	9	7	3	6	-3	-50,0
Versicherungen	3	1	9	5	4	80,0
Summe	4.295	4.526	4.639	5.085	-446	-8,8

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse Münster.

Die Auswirkungen der ergebniswirksamen Zuführung für die aktiven Beschäftigten einerseits und die finanzwirksame Entnahme für die Versorgungsempfänger andererseits auf den Bestand der Rückstellungen kann dem Anhang zum Jahresabschluss entnommen werden.

Die ebenfalls ausschließlich aufwands- und zunächst nicht auszahlungswirksamen Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sowie Rückstellungen für Altersteilzeit sind in den obigen Beträgen enthalten.

2.2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten bzw. deren Hinterbliebenen. Die Stadt Drensteinfurt beteiligt sich an der Versorgungskassenumlage der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Das Umlageverfahren dient dazu, die Folgen außergewöhnlicher Versorgungsfälle abzufedern. Hierunter fällt etwa ein frühzeitiger Eintritt des Versorgungsfalles durch die Zuruhesetzung vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze oder ein außergewöhnlich langer Versorgungsverlauf nach Vollendung des 85. Lebensjahres bei männlichen Versorgungsberechtigten bzw. nach Vollendung des 90. Lebensjahres bei weiblichen Versorgungsberechtigten. Die Aufwendungen, die durch diese außergewöhnlichen Versorgungsfälle verursacht werden, werden durch die Umlage abgedeckt. Die Kosten eines regulären Versorgungsfalles hingegen – also zwischen der gesetzlichen Altersgrenze und dem 85. bzw. 90. Lebensjahr – werden nicht durch die Umlage erfasst, sondern sind von der Stadt Drensteinfurt spitz an die Versorgungskasse zu erstatten.

Grundsätzlich besteht für die Kommunen die Verpflichtung, bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der zukünftigen Versorgungsberechtigten entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dies trifft sowohl auf die Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu.

Der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlagebetrag für die Begleichung der Versorgungsansprüche wird zunächst durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen beglichen. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende berechneten Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibenden Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen Versorgungsaufwand dar.

Ebenso beteiligt sich die Stadt Drensteinfurt an einer Beihilfeumlagegemeinschaft der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Auch hier werden die auf die Versorgungsberechtigten entfallenden Umlagebeiträge zunächst durch die Inanspruchnahme der Beihilferückstellung beglichen. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende berechneten Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibenden Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen ebenso Versorgungsaufwand dar.

Versorgung	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
	2015	2016	2017	2017	Vergleich	
T€						
Zuführung zur Pensionsrückstellung	320	184	360	230	130	56,5%
Zuführung zur Beihilferückstellung	178	152	158	117	41	35,0%
Versorgungsaufwand insgesamt	498	336	518	347	171	49,3%

Sowohl die Pensions- als auch die Beihilferückstellung für die Versorgungsberechtigten sind zum Stichtag 31.12.2017 im Vergleich zum 31.12.2016 gestiegen. Das bedeutet, dass neben den Entnahmen aus diesen Rückstellungen zur Zahlung der Versorgungs- und Beihilfeansprüche für das Jahr 2017 nach den Berechnungen der Versorgungskasse noch weitere Beträge den Rückstellungen zugeführt werden mussten. Dies war bei den Prognoseberechnungen der Versorgungskasse, auf denen die Veranschlagung basiert hat, nicht vorgesehen und hat daher zu den deutlichen Überschreitungen geführt.

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Darin enthalten sind auch Zuführungen an Instandhaltungsrückstellungen.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Ansatz 2017	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	886	1.107	947	643	304	47,3
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	960	1.299	1.207	1.429	-222	-15,5
Haltung von Fahrzeugen	162	182	180	191	-11	-5,8
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	351	277	186	288	-102	-35,4
Lernmittel	62	63	58	59	-1	-1,7
Schülerbeförderung	503	528	543	490	53	10,8
Entsorgungsaufwendungen	1.127	1.180	1.212	1.174	38	3,2
Erwerb von Vorräten	51	47	49	43	6	14,0
Summe	4.102	4.683	4.382	4.317	65	1,5

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr gesunken, liegen jedoch oberhalb der veranschlagten Ansätze.

2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Neben den Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens, die gleichzeitig zu Auszahlungen in der Finanzrechnung führen, sind in dieser Position auch die ausschließlich ergebniswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen enthalten.

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens teilen sich wie folgt auf:

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens		Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Ansatz 2017	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	7	7	7	32	-25	-78,1
01-06	Baubetriebshof	4	4	8	4	4	100,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	8	8	7	8	-1	-12,5
02-07	Brandschutz	27	9	18	22	-4	-18,2
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	19	58	120	34	86	252,9
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	49	119	25	33	-8	-24,2
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	54	39	50	10	40	400,0

03-02-01	Hauptschule	43	15	41	15	26	173,3
03-02-02	Dreingauhalle	8	58	19	10	9	90,0
03-03	Realschule	17	19	37	15	22	146,7
03-04	Teamschule Drensteinfurt	189	263	19	17	2	11,8
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	61	77	162	59	103	174,6
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	2	10	5	6	-1	-16,7
08-01	Sportaußenanlagen	40	50	82	27	55	203,7
08-03	Freibad	19	52	14	23	-9	-39,1
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0	0,0
11-01	Abfallwirtschaft	0	9	0	0	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	2	4	1	7	-6	-85,7
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	284	243	281	278	3	1,1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	5	5	3	10	-7	-70,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	18	5	0	7	-7	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14	27	31	15	16	106,7
99-02	Umlage Sächliche Kosten	14	27	15	13	2	15,4
	Summe	884	1.108	945	645	300	46,5

Die in 2017 im Budget 01-05 veranschlagten Planungskosten in Höhe von 30 T€ für die Erneuerung der Heizungsanlage im Bürgerhaus „Alte Post“ wurden nicht verausgabt.

An der Kardinal-von-Galen-Grundschule war eine Reparatur der Heizung und der Einbau von Brandschutztüren notwendig. Beide Maßnahmen waren nicht geplant und haben zu der ausgewiesenen Überschreitung des Ansatzes im Budget 03-01-01 geführt.

Die Sanierung der WC-Außenanlagen an der Lambertus-Grundschule in Walstedde war für 2016 vorgesehen, wurde jedoch erst in 2017 durchgeführt, so dass es zu der Überschreitung im Budget 03-01-03 gekommen ist.

Aufgrund von zwingend erforderlichen Arbeiten an den Ventilatoren im Chemieraum, an der Sicherheitsbeleuchtung, den Filtern der Lüftungsanlagen, an einigen Türen und der Einbruchmeldeanlage ist es im Budget 03-03 zu der ausgewiesenen Überschreitung des Ansatzes gekommen.

In 2017 wurde das Jugendheim Rinkerode, das zeitweise als Übergangwohnheim für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurde, wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückversetzt, um die Liegenschaft wieder als Jugendheim nutzen zu können. Des Weiteren wurden die Übergangwohnheime Ameke, Hammer Straße und Hoflinde saniert. All diese Maßnahmen haben zur Ansatzüberschreitung im Budget 05-03 geführt.

Ende 2016 sind die Genehmigungen für das Einleiten von Drainagewasser in die Vorfluter und die Genehmigung für das Entnehmen von Grundwasser an der Sportanlage in Rinkerode ausgelaufen. Im Rahmen der Beantragung neuer Genehmigungen hat der Kreis Warendorf erhebliche Mängel an der Brunnenanlage festgestellt. Deren Beseitigung hat die aufgeführte Überschreitung im Budget 08-01 verursacht.

Das Versetzen von vier Straßenlaternen sowie die Reparatur einiger Asphaltdecken konnten erst in 2018 durchgeführt werden. Die Mittel für diese Maßnahmen im Budget 12-02-01 sind in das Jahr 2018 übertragen worden und entlasten damit entsprechend den Jahresabschluss 2017.

Am Kulturbahnhof waren dringende Dachdeckerarbeiten notwendig. Darüber hinaus wurde die vorhandene Schließanlage nach einem Schlüsselverlust durch eine elektronische Schließanlage ersetzt. Beide Maßnahmen waren nicht vorgesehen und haben somit zur Überschreitung des Ansatzes geführt.

2.3.2 Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens

Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten des unbeweglichen Vermögens umfassen im Wesentlichen die Energiekosten, die Gebäude- und Inventarversicherungen, die Reinigungskosten sowie die Steuern und Abgaben.

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Ansatz 2017	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	17	16	18	20	-2	-10,0
01-06	Baubetriebshof	6	10	10	14	-4	-28,6
01-10	Bodenmanagement	2	2	2	2	0	0,0
02-07	Brandschutz	19	32	42	31	11	35,5
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	65	92	82	102	-20	-19,6
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	61	83	69	83	-14	-16,9
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	40	57	57	67	-10	-14,9
03-02-01	Hauptschule	41	75	60	72	-12	-16,7
03-02-02	Dreingauhalle	32	57	40	85	-45	-52,9
03-03	Realschule	68	99	99	106	-7	-6,6
03-04	Teamschule Drensteinfurt	23	28	26	24	2	8,3
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	63	213	182	242	-60	-24,8
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	1	1	0	0	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	47	38	45	59	-14	-23,7
08-03	Freibad	80	69	74	71	3	4,2
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3	3	5	3	2	66,7
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	1	-1	-100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	352	363	346	375	-29	-7,7
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	2	3	3	3	0	0,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1	1	1	1	0	0,0
15-01	Wirtschaftsförderung	1	0	0	1	-1	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	13	21	18	30	-12	-40,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	23	36	30	37	-7	-18,9
Summe		960	1.299	1.209	1.429	-220	-15,4

Die Einsparungen im Budget 03-01-01 und 03-02-02 resultieren zu einem wesentlichen Teil aus geringeren Reinigungsaufwendungen als bei der Veranschlagung angenommen. Ebenso sind die Energiekosten teilweise zu hoch prognostiziert worden, so dass es zu den ausgewiesenen Einsparungen in den verschiedenen Budgets gekommen ist.

2.3.3 Haltung von Fahrzeugen

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

Haltung von Fahrzeugen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2015	2016	2017	2017	T€	%
01-06	Baubetriebshof	104	103	113	122	-9	-7,4
02-07	Brandschutz	44	66	54	49	5	10,2
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	3	3	4	-1	-25,0
11-01	Abfallwirtschaft	4	4	4	4	0	0,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	10	6	6	12	-6	-50,0
Summe		162	182	180	191	-11	-5,8

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

2.3.4 Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens sind auf folgende Budgets aufgeteilt:

Unterhaltung und Instandhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2015	2016	2017	2017	T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1	1	0	1	-1	-100,0
01-06	Baubetriebshof	4	5	3	11	-8	-72,7
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	44	44	51	49	2	4,1
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	15	15	13	17	-4	-23,5
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	10	11	8	12	-4	-33,3
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	11	6	6	10	-4	-40,0
03-02-01	Hauptschule	18	16	13	14	-1	-7,1
03-02-02	Dreingauhalle	1	13	0	2	-2	-100,0
03-03	Realschule	11	8	10	14	-4	-28,6
03-04	Teamschule Drensteinfurt	22	34	30	42	-12	-28,6
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	206	118	44	100	-56	-56,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	1	1	1	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	3	4	13	-9	-69,2
99-02	Umlage Sächliche Kosten	1	2	2	3	-1	-33,3
Summe		349	277	185	289	-104	-36,0

Unter diese Position fallen insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für das Mobiliar und die EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen.

Wie bereits bei den Erträgen unter Punkt „1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ erläutert, ist bei der Ermittlung der Ansätze von einer deutlich höheren Anzahl von

Flüchtlingen ausgegangen worden. Dies hat zu den Minderaufwendungen im Budget 05-03 geführt.

2.3.5 Lernmittel

Die Gesamtsumme der Aufwendungen für Lernmittel verteilt sich wie folgt:

Lernmittel		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2015	2016	2017	2017	Vergleich		
		T€					%	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	14	16	15	13	2	15,4	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	6	6	7	5	2	40,0	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	7	7	7	5	2	40,0	
03-02-01	Hauptschule	7	5	0	3	-3	-100,0	
03-03	Realschule	5	2	0	5	-5	-100,0	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	23	28	28	29	-1	-3,4	
Summe		62	64	57	60	-3	-5,0	

2.3.6 Schülerbeförderungskosten

Schülerbeförderung		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2015	2016	2017	2017	Vergleich		
		T€					%	
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	162	172	169	160	9	5,6	
03-06	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	48	65	25	60	-35	-58,3	
03-06	Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst	35	0	0	20	-20	-100,0	
03-06	Schülerbeförderungskosten Realschule	91	55	19	90	-71	-78,9	
03-06	Schülerbeförderungskosten Teamschule	168	237	330	160	170	106,3	
Summe		504	529	543	490	53	10,8	

Aufgrund der Schließung der Haupt- und Realschule ist es zu Verschiebungen zulasten der Teamschule gekommen, die bei der Ansatzbildung nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Außerdem haben allgemeine Preissteigerungen zur Überschreitung der Ansätze für die Grundschulen und die Teamschule geführt. Des Weiteren ist der Ansatz bei der Teamschule überschritten worden, da vermehrt Kursfahrten zur Erteilung von Unterricht in italienischer Sprache durchgeführt wurden. Außerdem ist die Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus umliegenden Gemeinden gestiegen, so dass hier zusätzliche Zuschüsse zu gewähren waren.

Nachdem in 2017 die Haupt- und Realschule ausgelaufen sind, wird in Abstimmung mit den Schulleitungen der Grund- und Teamschule versucht, die Fahrzeiten der Schulen aufeinander abzustimmen, um so Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten zu erzielen.

2.3.7 Entsorgungsaufwendungen

Entsorgungsaufwendungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2015	2016	2017	2017	Vergleich	
		T€				%	
11-01	Deponie- und Kompostierungsentgelte	654	688	694	692	2	0,3
11-01	Sondermüllentsorgung	18	16	17	16	1	6,3
11-01	Sammlung von Wertstoffen	18	4	4	56	-52	-92,9
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	384	417	440	356	84	23,6
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	50	50	50	49	1	2,0
12-02-02	Entsorgung von Straßenkehricht	3	4	7	5	2	40,0
Summe		1.127	1.179	1.212	1.174	38	3,2

Unter der Position „Sammlung von Wertstoffen“ waren ausschließlich die Kosten für die Papiersammlung zu verbuchen. Alle anderen, bei der Ansatzbildung berücksichtigten Kosten sind bei der Position „Sammlung und Transport von Abfällen“ zu verbuchen gewesen. Die Überschreitung, die insgesamt bei den Entsorgungsaufwendungen ausgewiesen wurden, ist auf Mengenschwankungen, eine unvorhergesehene Ausschreibung und die Einrichtung einer neuen Abfallsammelstelle zurückzuführen.

2.3.8 Erwerb von Vorräten

Erwerb von Vorräten		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2015	2016	2017	2017	Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	2	3	1	2	200,0
03-02-01	Hauptschule	47	43	45	40	5	12,5
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	2	1	2	-1	-50,0
Summe		51	47	49	43	6	14,0

Die Aufwendungen für die Bewirtung im Bürgerhaus „Alte Post“ werden aus dem Budget 01-05 ausgewiesen. Im Budget 03-02-01 werden Kosten für die Beschaffung der Speisen für die Mensa und im Budget 15-02 für Beschaffung der Getränke für den Kulturbahnhof verbucht. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Verkaufserlöse gegenüber.

2.4 Bilanzielle Abschreibungen

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

Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben. Sogenannte geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Wert zwischen 60 € und 410 € netto werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert unterhalb von 60 € werden direkt im Aufwand verbucht.

Abschreibungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2015	2016	2017	2017	Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	70	64	73	69	4	5,8
01-06	Baubetriebshof	103	103	129	129	0	0,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	17	12	19	16	3	18,8
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	1	1	1	0	0,0
02-07	Brandschutz	226	193	250	186	64	34,4
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	188	160	166	169	-3	-1,8
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	115	107	109	115	-6	-5,2
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	91	81	91	83	8	9,6
03-02-01	Hauptschule	138	132	131	132	-1	-0,8
03-02-02	Dreingauhalle	53	61	89	53	36	67,9
03-03	Realschule	99	97	98	98	0	0,0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	41	35	54	29	25	86,2
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	13	41	77	77	0	0,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	8	8	8	8	0	0,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	38	40	46	38	8	21,1
08-01	Sportaußenanlagen	105	105	111	115	-4	-3,5
08-03	Freibad	65	41	44	43	1	2,3
11-01	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	56	56	56	41	15	36,6
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.192	1.223	1.241	1.213	28	2,3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	28	28	29	29	0	0,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	2	3	3	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55	59	68	55	13	23,6
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2	1	1	2	-1	-50,0
Summe		2.706	2.650	2.894	2.704	190	7,0

2.5 Transferaufwendungen

Hierunter fallen Leistungen der Stadt an Dritte, die gewährt werden, ohne dass die Stadt dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt.

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen teilt sich wie folgt auf:

Transferaufwendungen	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Ansatz 2017	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	347	373	392	407	-15	-3,7
Sozialtransferaufwendungen	980	2.170	1.222	2.311	-1.089	-47,1
Steuerbeteiligungen	578	696	617	556	61	11,0
Allgemeine Umlagen	8.152	8.636	8.816	8.822	-6	-0,1
Sonstige Transferaufwendungen	223	194	201	185	16	8,6
Summe	10.280	12.069	11.248	12.281	-1.033	-8,4

2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind 2017 verausgabt worden:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Ansatz 2017	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
02-07	Brandschutz	10	11	13	13	0	0,0
04-01	Kulturförderung	4	3	5	5	0	0,0
04-02	Musikschule	44	46	48	47	1	2,1
04-03	Volkshochschule	22	14	18	24	-6	-25,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	0	10	18	6	12	200,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	12	18	9	10	-1	-10,0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	195	208	217	210	7	3,3
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	13	14	13	19	-6	-31,6
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	15	14	14	15	-1	-6,7
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	4	5	5	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	30	30	32	30	2	6,7
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	0	0	20	-20	-100,0
15-01	Wirtschaftsförderung	1	0	0	1	-1	-100,0
Summe		346	372	392	405	-13	-3,2

Wie bereits im Vorjahr hat die Volkshochschule Ahlen auch im Jahr 2017 eine Vielzahl von Integrationskursen angeboten, die mit hohen Fördermitteln gegenfinanziert wurden. Das hat erneut zur Deckung des Fehlbetrages der Volkshochschule beigetragen. Darüber hinaus ist das Kursangebot der Stadt Sendenhorst in den letzten Jahren deutlich angestiegen, so dass der prozentuale Zerlegungsanteil der Stadt Drensteinfurt an den Aufwendungen der Volkshochschule entsprechend gesunken ist.

Im Budget 05-02 wurden die Landeszuweisungen zur Förderung der Integration ausgezahlt. Die Mittel aus dem Programm „KOMM-AN“ sind bei der Veranschlagung bei den Erträgen und Aufwendungen nicht berücksichtigt worden.

Der für den Breitbandausbau im Außenbereich im Budget 12-02-01 veranschlagte Zuschuss an den Kreis Warendorf ist in 2017 nicht ausgezahlt worden.

2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen bei der Stadt Drensteinfurt beinhalten ausschließlich die Leistungen an Asylsuchende. Die Sozialtransferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Sozialtransferaufwendungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2015	2016	2017	2017	Vergleich		
		T€					%	
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0	0	0	3	-3	-100,0	
05-02	§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	73	234	419	1.700	-1.281	-75,4	
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	642	536	156	58	98	169,0	
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistungen	46	816	238	19	219	1152,6	
05-02	Bildung und Teilhabe	0	27	13	10	3	30,0	
05-02	Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	1	4	1	6	-5	-83,3	
05-02	Krankenhilfe	209	535	393	504	-111	-22,0	
05-02	Maßnahme "Alle Kinder essen mit"	1	1	1	0	1	-	
05-02	Sonstige Leistungen	8	18	2	12	-10	-83,3	
Summe		980	2.171	1.223	2.312	-1.089	-47,1	

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

Die Position „§3 Grundleistungen Sachleistungen“ beinhalten Aufwendungen, die an die Asylsuchenden für deren Unterbringungskosten zu zahlen sind. Hierbei handelt es sich um Mietkosten oder die Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime. Diese Aufwendungen sind in der Position „§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt“ neben den Geldleistungen ebenfalls enthalten.

Wie bereits bei den Erträgen unter Punkt „1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ erläutert, ist bei der Berechnung der Ansätze für das Jahr 2017 von durchschnittlich 300 hilfeberechtigte Personen pro Monat ausgegangen worden. Wie ebenfalls unter diesem Punkt bereits dargestellt, lag die Zahl der Hilfesuchenden jedoch in jedem Monat deutlich unterhalb von 300 Personen, so dass es zu den erheblichen Einsparungen gekommen ist. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass die vom Land gezahlte Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz lediglich 1,03 Mio. € betrug. Bereits die oben ausgewiesenen Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 1,22 Mio. € sind damit nicht vollständig gedeckt. Die weiteren, flüchtlingsbedingten Aufwendungen etwa für Personal und für die Unterbringung, die im Budget 05-03 verausgabt wurden, sind damit vollständig von der Stadt Drensteinfurt zu tragen. Die Gründe für diese Finanzierungslücke seitens des Landes sind bereits bei den Erträgen aus Zuweisungen ausführlich dargestellt.

2.5.3 Steuerbeteiligungen

Die Steuerbeteiligungen beinhalten die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten inklusive der Abrechnung der Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

Die Höhe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten bemisst sich in Abhängigkeit der erzielten Höhe der Gewerbesteuererträge.

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

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Prozentsatz}}{\text{Hebesatz}}$$

Die Höhe des Gewerbesteueraufkommens bemisst sich hierbei nicht anhand der Veranlagungen, sondern anhand der tatsächlich erhaltenen Einzahlungen. Damit ist für die Berechnung der Umlage nicht das Ergebnis aus der Ergebnisrechnung, sondern aus der Finanzrechnung ausschlaggebend.

Der für die Berechnung zu berücksichtigende Prozentsatz für die Gewerbesteuerumlage betrug 35 % und für die Finanzierungsbeteiligung an den Einheitslasten 33,5 %.

Der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage in Höhe von 617 T€ an den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer beträgt damit 16,36%.

Des Weiteren wurde die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 18 T€ planmäßig als Steuerbeteiligung im Budget 16-01 verausgabt.

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 Warendorf abzuführende Kreisumlage ein.

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

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

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dient:

⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2015 - 30.06.2016, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:

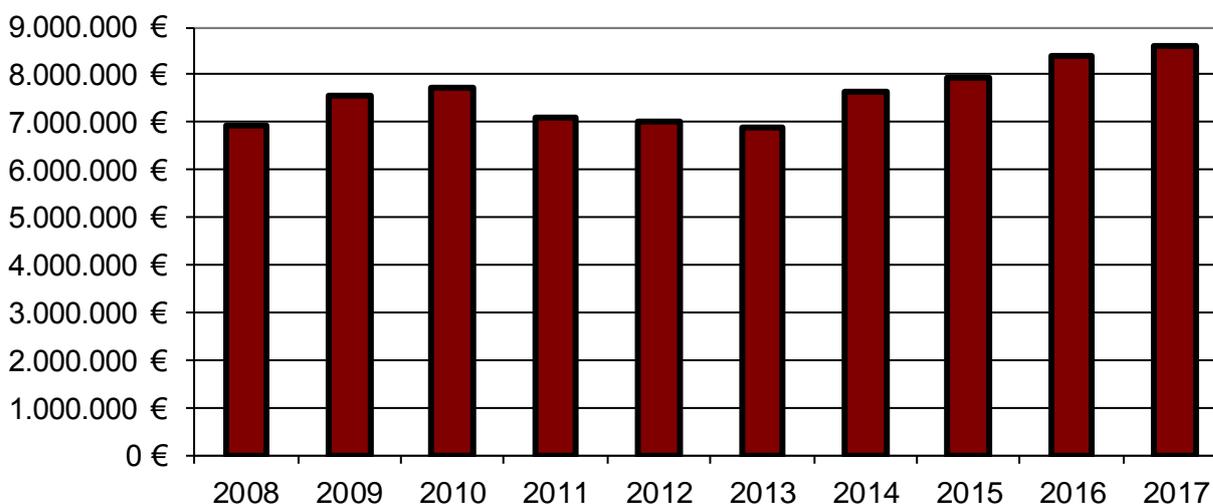
- * Grundsteuer A und B
- * Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- * Anteil an der Einkommensteuer
- * Kompensationsleistungen
- * der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Diese sogenannten Umlagegrundlagen werden mit den vom Kreistag beschlossenen Hebesätzen multipliziert. Im Jahr 2017 betrug der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 38,8 % und die Jugendamtsumlage 17,5 %.

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

Kreisumlage



Außerdem beinhalten die allgemeinen Umlagen die Umlage der Stadt Drensteinfurt an die Wasser- und Bodenverbände, die im Jahr 2017 wie im Vorjahr insgesamt 235 T€ betrug und im Budget 13-02 gebucht wurde.

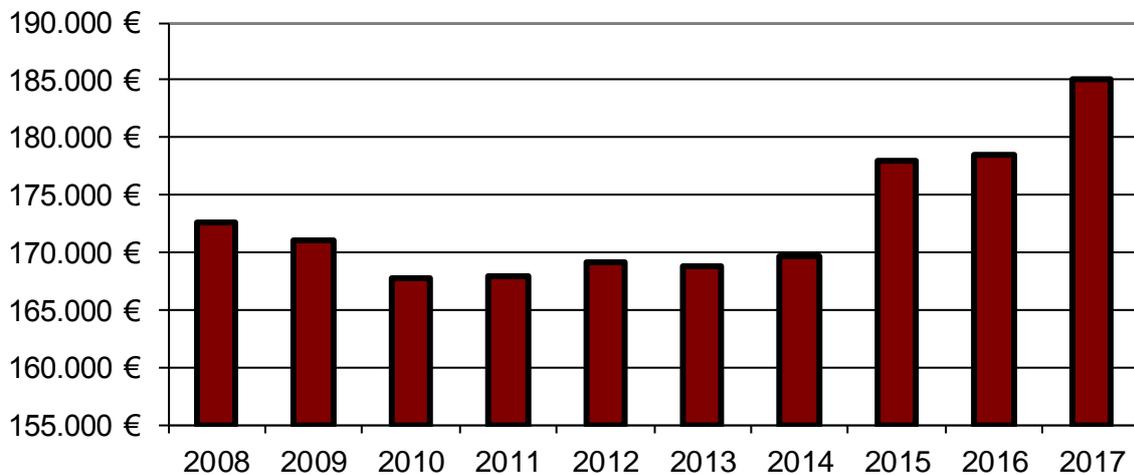
2.5.5 Sonstige Transferaufwendungen

Die Stadt Drensteinfurt war bis zum Jahr 2015 Träger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde, die von der Klinik Walstedde GmbH betrieben wird. Es wurde vertraglich vereinbart, dass der Anteil der Schlüsselzuweisungen, den die Stadt Drensteinfurt aufgrund der Trägerschaft erhält, an die Klinik Walstedde GmbH weitergeleitet wird. Da die durch die städtische Trägerschaft erhöhte Schülerzahl für 2015 jedoch erst im Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 zu Mehrerträgen bei den Schlüsselzuweisungen geführt hat, wurden diese Transferaufwendungen in Höhe von 16 T€ erst in diesem Jahr aus dem Budget 03-05 geleistet.

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 2017 in Höhe von 185 T€. Die neue Landesregierung hat im Nachtragshaushalt die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 100 Mio. € erhöht. Die sich hieraus ergebende Erhöhung für die Stadt Drensteinfurt für das Jahr 2017 in Höhe von 87 T€ ist jedoch erst in 2018 zu zahlen.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder.

Krankenhausinvestitionsumlage



2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sowie den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt auf:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Ansatz 2017	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7	11	27	13	14	107,7
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52	100	116	72	44	61,1
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128	140	157	166	-9	-5,4
Mieten und Pachten, Leasing	55	54	71	78	-7	-9,0
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55	62	93	62	31	50,0
Geschäftsaufwendungen	859	702	993	1.571	-578	-36,8
Steuern und Versicherungen	163	150	166	159	7	4,4
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	135	1	29	0	29	-
Bußgelder	1	0	1	1	0	0,0
Verfügungsmittel	1	1	1	2	-1	-50,0
Fraktionszuwendungen	6	6	6	7	-1	-14,3
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	115	258	258	149	109	73,2
Übrige weitere sonstige Aufwendungen	40	47	45	49	-4	-8,2
Summe	1.617	1.532	1.963	2.329	-366	-15,7

2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

Unter den sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen werden die Kosten für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse, für externe Stellenbewertungen und für allgemeine ärztliche Untersuchungen für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr gebucht. Hier ist es zu einer deutlichen Überschreitung gekommen, da mehr ärztliche Untersuchungen für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr notwendig waren als bei der Veranschlagung angenommen wurden. Des Weiteren haben erste Maßnahmen zum Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements sowie das Auswahlverfahren zur Einstellung eines Volljuristen zu der Überschreitung beigetragen.

2.6.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte teilen sich wie folgt auf:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2015	2016	2017	2017	Vergleich		
		T€					%	
01-07	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)	26	6	3	20	-17	-85,0	
02-07	Beiträge Feuerwehrverbände	2	2	2	2	0	0,0	
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	0	7	6	2	4	200,0	
02-07	Sonstige Ausbildung	8	9	10	10	0	0,0	
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	3	14	12	12	0	0,0	
02-07	Unterhaltung Feueralarmanlagen	0	0	0	0	0	0,0	
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	13	28	29	19	10	52,6	
02-07	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0,0	
99-02	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten), Dienstreisen	0	34	49	0	49	-	
99-02	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	5	7	-2	-28,6	
Summe		52	100	116	72	44	61,1	

Bisher wurden die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen im Budget 01-07 nachgewiesen. Seit 2016 werden diese Aufwendungen zunächst im Budget 99-02 gebucht und anschließend prozentual auf alle anderen Budgets verteilt. Ebenso werden die Aufwendungen für sonstige Dienstreisen, die bisher als Geschäftsaufwendungen gebucht wurden, unter dieser Position erfasst.

2.6.3 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2015	2016	2017	2017	T€	
						%	
01-01	Unfallversicherung Mandatsträger	1	1	1	1	0	0,0
01-01	Sitzungsaufwand	103	116	133	141	-8	-5,7
02-07	Entschädigung Brandwachen	0	0	0	1	-1	-100,0
02-07	Aufwandsentschädigung	5	9	8	8	0	0,0
02-07	Verdienstausfall Brandeinsätze	10	5	7	5	2	40,0
06-02	Honorarkosten Kinder- und Jugendarbeit	9	9	8	10	-2	-20,0
Summe		128	140	157	166	-9	-5,4

2.6.4 Mieten und Pachten, Leasing

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

Mieten und Pachten, Leasing		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2015	2016	2017	2017	T€	
						%	
03-01-03	Miete OGS-Räumlichkeiten	0	0	0	18	-18	-100,0
06-02	Miete Jugendräume	1	1	1	1	0	0,0
08-01	Pacht Sportgelände	30	30	31	30	1	3,3
12-02-01	Pacht	1	1	1	1	0	0,0
13-01	Erbbauzinsen	3	6	6	6	0	0,0
13-03	Pacht Schlosspark	1	1	12	1	11	1100,0
99-02	Miete	14	12	17	15	2	13,3
99-02	Leasing	5	3	3	6	-3	-50,0
Summe		55	54	71	78	-7	-9,0

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:

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2015	2016	2017	2017	T€	
						%	
01-07	Personalmanagement	22	24	60	24	36	150,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	28	28	27	29	-2	-6,9
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	5	5	3	6	-3	-50,0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	5	3	4	-1	-25,0
Summe		55	62	93	63	30	47,6

Seit dem Jahr 2013 lässt die Stadt Drensteinfurt die Abrechnungen für die städtischen Bediensteten durch die Servicestelle Personal beim Kreis Warendorf anfertigen. Die Kosten für diese Dienstleistung werden anhand der abgerechneten Personalfälle ermittelt und im Budget 01-07 gebucht. Außerdem wurde in 2017 erstmals zum Ausgleich eines krankheitsbedingten Ausfalls eine Zeitarbeitsfirma beauftragt. Die Aufwendungen hierfür sind ebenfalls im Budget 01-07 gebucht worden.

Die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI), die im Budget 01-09 verbucht werden, betragen seit 2013 pro Einwohnerin und Einwohner 1,83 €. Wie bei der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt wiederholt bestätigt, liegen die EDV-Kosten damit unterhalb der Kosten für eine Mitgliedschaft in einer Datenzentrale.

Bei den Kosten für die Verwaltung von Fundsachen im Budget 02-02 handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim in Tönnishäuschen.

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

2.6.6 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2015	2016	2017	2017	Vergleich	
		T€				%	
01-02	Verwaltungsführung	0	0	11	3	8	266,7
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	9	5	5	5	0	0,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	17	14	12	23	-11	-47,8
01-10	Bodenmanagement	0	0	0	5	-5	-100,0
01-11	Recht	31	19	20	40	-20	-50,0
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	4	1	1	2	-1	-50,0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	8	9	5	5	0	0,0
02-01	Statistiken und Wahlen	0	0	26	25	1	4,0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	7	10	12	12	0	0,0
02-05	Einwohnerangelegenheiten	58	58	63	61	2	3,3
02-06	Personenstandswesen	1	1	2	2	0	0,0
02-07	Brandschutz	35	21	34	45	-11	-24,4
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	170	196	203	190	13	6,8
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	31	18	2	2	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	3	3	10	2	8	400,0
03-02-01	Hauptschule	1	1	1	2	-1	-50,0
03-03	Realschule	1	1	1	2	-1	-50,0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	4	6	5	9	-4	-44,4
04-01	Kulturförderung	24	14	31	21	10	47,6
04-03	Volkshochschule	4	4	4	5	-1	-20,0

05-02	Leistungen für Asylbewerber	3	3	3	5	-2	-40,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1	1	4	5	-1	-20,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	3	8	4	4	0	0,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	6	7	8	16	-8	-50,0
08-03	Freibad	28	11	16	5	11	220,0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	271	173	378	820	-442	-53,9
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	18	11	7	88	-81	-92,0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	0	3	7	11	-4	-36,4
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	5	4	4	0	0,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	4	2	2	5	-3	-60,0
15-01	Wirtschaftsförderung	7	1	3	4	-1	-25,0
15-01	Wirtschaftsförderung	7	1	3	4	-1	-25,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	2	15	-13	-86,7
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	4	5	7	7	0	0,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	102	87	97	117	-20	-17,1
	Summe	866	699	993	1.571	-578	-36,8

Im Budget 01-02 waren die Aufwendungen für Inklusion und die Städtepartnerschaft mit jeweils 1,5 T€ veranschlagt. Von der ausgewiesenen Überschreitung sind die Mehrerträge aus den Einnahmen im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft in Höhe von 3 T€ abzuziehen.

Die Geschäftsaufwendungen im Budget 01-08 beinhalten die Aufwendungen für die Vorprüfung nach § 100 Landeshaushaltsordnung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Ahlen.

Für das Jahr 2017 war die Umstellung des Rathauses auf Glasfasertechnologie geplant. Da dies noch nicht erfolgt ist, ist es zu den Einsparungen im Budget 01-09 gekommen.

Die Aufwendungen im Budget 02-05 sind – ebenso wie die Erträge – von der Anzahl der beantragten Personal- und Reisepässe abhängig.

Bei den Geschäftsaufwendungen im Budget 02-07 werden unter anderem die Kosten für Brandeinsätze und Ölspurbeseitigungen verbucht. Da es in 2017 erneut zu weniger Einsätzen gekommen ist, als bei Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen, ist es zu den ausgewiesenen Einsparungen gekommen.

Da die Anzahl der zu betreuenden Kinder der offenen Ganztagschule an der Grundschule in Drensteinfurt gestiegen ist, steigen damit automatisch ebenfalls die Beträge im Budget 03-01-01, die an einen externen Dienstleister zu entrichten sind.

Aufgrund der gestiegenen Anzahl der zu betreuenden Kinder der offenen Ganztagschule an der Grundschule in Walstedde war der Einsatz einer pädagogischen Zweitkraft notwendig. Diese wurde von einem externen Dienstleister gestellt und hat zu den Mehraufwendungen im Budget 03-01-03 geführt.

Wie bereits bei den Erträgen unter Punkt „1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte“ erläutert, werden im Budget 04-01 die Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen gebucht. Die

Mehraufwendungen werden vollständig durch die Mehrerträge gedeckt. Außerdem wurde aus den Kosten des Stadtarchivs der Druck des Buches „Drensteinfurt im Modell“ unterstützt.

Die Schwangerschaftsvertretung einer Mitarbeiterin des Freibades wurde durch einen externen Dienstleister sichergestellt. Dies hat zu der ausgewiesenen Überschreitung im Budget 08-03 geführt.

Die im Budget 09-01 veranschlagten Planungskosten sind in 2017 zu einem wesentlichen Teil nicht in Anspruch genommen worden, da die beabsichtigten Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. Bei den erstattungsfähigen Planungskosten hat dies zu entsprechenden Mindererträgen geführt.

Die ausgewiesene Unterschreitung im Budget 12-02-01 resultiert daraus, dass die Durchführung von Brückenprüfungen in 2017 nicht in dem Umfang durchgeführt wurde, wie bei der Aufstellung des Haushaltsplanes beabsichtigt.

Die im Budget 15-02 vorgesehene Prüfung der Wirtschaftlichkeit von organisatorischen Ausgliederungen ist in 2017 nicht durchgeführt worden.

Wie bereits unter Punkt „2.6.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte“ ausgeführt, wurden bisher die Aufwendungen für Dienstreisen, die nicht im Zusammenhang mit Aus- und Fortbildungen standen, als Geschäftsaufwendungen im Budget 99-02 gebucht. Seit 2016 sind diese Aufwendungen in den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte enthalten.

2.6.7 Steuern und Versicherungen

Hier sind alle Steuern und Versicherungen zu veranschlagen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Zu nennen ist hier die Verzinsung der Gewerbesteuer, die Unfallversicherung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Drensteinfurt, die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung der Stadt sowie die Schülerunfallversicherung.

2.6.8 Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen umfassen die Wertveränderungen bei Sachanlagen, Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung bei Sachanlagen kommt es, wenn Vermögensgegenstände verkauft, zerstört werden oder auf sonstigem Wege eine dauerhafte Wertminderung erfahren.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung bei Finanzanlagen kommt es, wenn der Wert der Finanzanlage dauerhaft unterhalb des Bilanzwertes liegt.

Zu einer aufwandswirksamen Wertveränderung beim Umlaufvermögen kommt es, wenn etwa die Realisierung einer Forderung als unwahrscheinlich angesehen werden muss.

Im Jahr 2017 ist es ausschließlich zu aufwandswirksamen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen aufgrund von nicht werthaltiger Forderungen gekommen. Da deren Höhe bei Aufstellung des Haushaltsplanes vollkommen unbekannt ist, erfolgt keinerlei Veranschlagung, so dass diese Aufwendungen im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zu außerplanmäßigen Mehraufwendungen führen.

2.6.9 Bußgelder

Die Bußgelder betreffen die Rücklastschriftgebühren im Budget 01-08. Die Gebühren werden zum überwiegenden Teil erstattet.

2.6.10 Verfügungsmittel

Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters werden im Budget 01-02 verbucht.

2.6.11 Fraktionszuwendungen

Die Zuwendungen an die Fraktionen werden im Budget 01-01 gebucht.

2.6.12 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen

Die Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Budget	Bezeichnung der Maßnahme	Zuführung 2017 T€
01-05	Brandschutzmaßnahmen	67
01-08	Überörtliche Haushaltsprüfung	15
03-04	Brandschutzmaßnahmen	33
11-01	Gebührenrückstellung	129
	Summe	244

Bei den Brandschutzmaßnahmen handelt es sich um Forderungen des Kreises Warendorf, die im Rahmen der regelmäßig durchgeführten Brandschauen aufgestellt werden und im aktuellen Jahr nicht umgesetzt wurden.

2.6.13 Übrige weitere sonstige Aufwendungen

Aus der Position „Übrige weitere sonstige Aufwendungen“ werden alle Aufwendungen geleistet, die keiner anderen Aufwandsart zuzuordnen sind. Hierunter fallen insbesondere die Verbands- und Mitgliedsbeiträge, aber auch die Rückzahlung von Zuwendungen für die laufende Unterhaltung.

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

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Für die mögliche Aufnahme eines Investitionsdarlehens sind 99 T€ und eines Kassenkredits 5 T€ als Zinsaufwendungen veranschlagt worden. Bei dem verausgabten Betrag handelt es sich um die Verwaltungskostenpauschale für zwei in 2016 aufgenommene Darlehen, die in den ersten 10 Jahren zinsfrei sind.

C. Finanzrechnung

Der Finanzplan enthält nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement neben den Ein- und Auszahlungen, die sich bereits aus dem Ergebnisplan ergeben, zusätzliche Ansätze für die Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie für Investitionen. Beträge in der Ergebnisrechnung, die keine Auswirkungen auf den Kassenbestand und damit die liquiden Mittel der Stadt haben wie etwa die Abschreibungen, Wertkorrekturen, aktivierte Eigenleistungen oder die Zuführung zu Rückstellungen, bleiben im Finanzplan hingegen unberücksichtigt. Weitere Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung können sich daraus ergeben, dass einigen Erträgen und Aufwendungen keine Zahlungen im gleichen Jahr gegenüberstehen, sondern Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bilanz.

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

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Jahr 2017 kann der dem Anhang als Anlage beigefügten Übersicht entnommen werden.

Aus den sonstigen Rückstellungen wurden insgesamt 15 T€ für die Planung von Brandschutzmaßnahmen im Bürgerhaus „Alte Post“ ausgezahlt. Ebenso wurden aus den sonstigen Rückstellungen Brandschutzmaßnahmen an allen drei Grundschulen in Höhe von 17 T€ und am Schulzentrum in Höhe von 121 T€ durchgeführt. Bei den Brandschutzmaßnahmen am Schulzentrum handelt es sich im Wesentlichen um Elektroarbeiten an der Sicherheitsbeleuchtung sowie die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes.

Aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für rechtliche Auseinandersetzungen wurden 42 T€ verausgabt.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Nach der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Ansatz 2017	Soll-Ist Vergleich	
						%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.496	1.687	1.656	1.712	-56	-3,3
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100	391	80	20	60	300,0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57	169	371	251	120	47,8
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.653	2.247	2.107	1.983	124	6,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	327	348	139	4.508	-4.369	-96,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.983	3.455	3.135	5.329	-2.194	-41,2
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640	415	406	932	-526	-56,4
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	751	116	0	126	-126	-100,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	15	-15	-100,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	11	11	0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.701	4.334	3.691	10.921	-7.230	-66,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.048	-2.087	-1.584	-8.938	6.851	-76,7

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind in 2017 eingegangen:

1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2015	2016	2017	2017	Vergleich		
		T€					%	
02-07	Brandschutz	111	64	82	64	18	28,1	
03-02-02	Dreingauhalle	0	115	0	0	0	0,0	
03-06	Schülerbeförderung	3	0	0	0	0	0,0	
08-01	Sportaußenanlagen	14	3	2	122	-120	-98,4	
08-03	Freibad	0	1	0	0	0	0,0	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	14	43	0	43	-	
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.368	1.489	1.526	1.526	0	0,0	
Summe		1.496	1.686	1.653	1.712	-59	-3,4	

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Brandschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer, die im Budget 02-07 vereinnahmt wurde. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt.

In allen drei Ortsteilen sind in den vergangenen Jahren Kunstrasenplätze unter Beteiligung der jeweiligen Sportvereine errichtet worden. Während der Sportverein in Rinkerode die finanzielle Beteiligung bereits in einer Summe im Jahr 2011 geleistet hat, zahlt der Sportverein in Drensteinfurt bis zum Jahr 2026 pro Jahr 1,5 T€. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes ist davon ausgegangen worden, dass der Sportverein Walstedde sich in 2017 mit einer einmaligen Zahlung in Höhe 121 T€ am Bau des Kunstrasenplatzes beteiligt. Dieser Betrag wurde jedoch nicht als Geld- sondern als Arbeitsleistung des Vereins erbracht, so dass es zu keinem Zahlungseingang durch den Verein gekommen ist. Gleichzeitig sind die Auszahlungen für die Errichtung des Kunstrasenplatzes entsprechend geringer ausgefallen, da ein Teil der Arbeiten nicht durch Fremdfirmen, sondern durch den Verein durchgeführt wurde.

Im Budget 12-02-01 wurden Zuweisungen in Höhe von 43 T€ zu den investiven Maßnahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes vereinnahmt.

Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs (Schulpauschale), die im Budget 16-01 gebucht werden. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200 T€ je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl.

Des Weiteren erhalten die Gemeinden zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs (Sportpauschale), die ebenfalls im Budget 16-01 vereinnahmt werden. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete

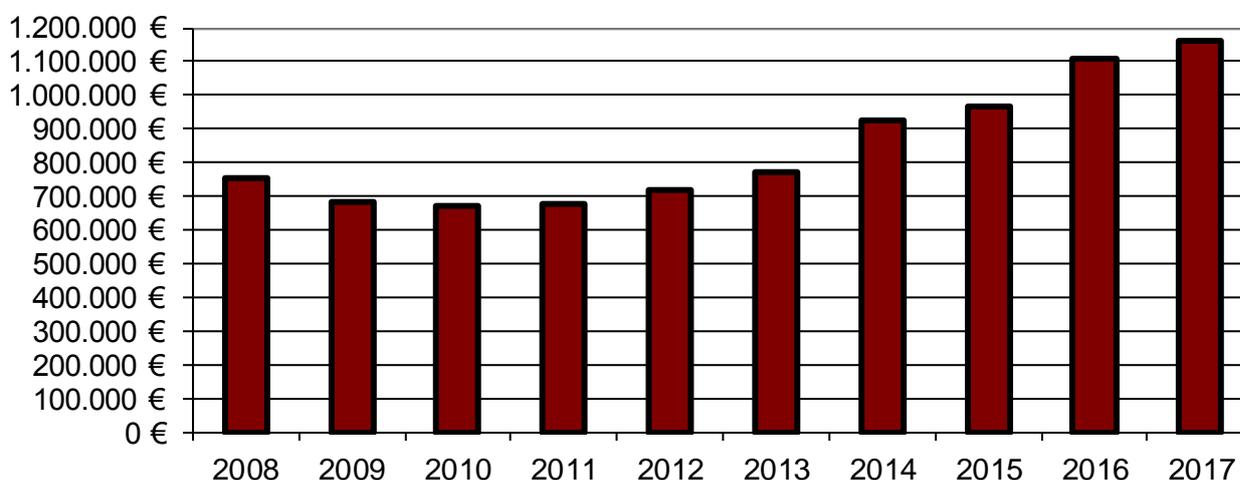
und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Unter Anwendung eines Sockelbetrages von 40.000 € je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl.

Die Mittel der Schul- und Sportpauschale wurden ausschließlich investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam in der Ergebnisrechnung aufzulösen.

Neben diesen zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und ist ebenfalls im Budget 16-01 auszuweisen.

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

Allgemeine Investitionspauschale



1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Ansatz 2017	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	0	9	0	9	-
01-06	Baubetriebshof	15	31	0	0	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	66	355	35	20	15	75,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	19	3	35	0	35	-
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	0	0	1	0	1	-
Summe		100	389	80	20	60	300,0

Die Veräußerung eines nicht mehr benötigten Dienstwagens hat zu den ausgewiesenen Einzahlungen im Budget 01-05 geführt.

Im Budget 01-10 waren für die Veräußerung von ersten Gewerbegrundstücken 20 T€ veranschlagt, die jedoch nicht erfolgt ist.

Aus der Veräußerung von kleinen Grundstücksflächen – insbesondere an die Deutsche Glasfaser zur Errichtung von Verteilerstationen – sind im Budget 12-02-01 die ausgewiesenen Beträge vereinnahmt worden.

1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2017 nicht erfolgt.

1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Ansatz 2017	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	53	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	57	115	371	251	120	47,8
Summe		57	168	371	251	120	47,8

Im Budget 12-02-01 wurden für die Erschließung im dritten Bauabschnitt Baugebiet Meerkamp, Lönsstraße und nördlicher Eickendorfer Weg Erschließungskostenbeiträge sowie Ausgleichsbeiträge vereinnahmt.

1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2017 nicht verbucht worden

2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Ansatz 2017	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-10	Bodenmanagement	0	68	78	3.681	-3.603	-97,9
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	316	246	0	600	-600	-100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	5	0	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	5	33	60	226	-166	-73,5
Summe		326	347	138	4.507	-4.369	-96,9

Wie in jedem Jahr wurden im Budget 01-10 vorsorglich pauschal 25 T€ für den unvorhergesehenen Erwerb von Grundstücken veranschlagt. Im Zusammenhang mit dem Grundstückserwerb für die Errichtung des Bürgerradwegs an der L671 wurde ein Teil dieser Mittel dafür verwendet, um ein Grundstück für die Anlage einer Ausgleichsfläche nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu erwerben. Des Weiteren sind die Mittel dafür eingesetzt worden, zwei Grundstücksflächen am Landsbergplatz von der Deutschen Bahn zu erwerben, die bereits seit vielen Jahren als Rad- und Fußgängerunterführung dienen. Außerdem ist die Zahlung der Vermessungskosten sowie der Haus- und Kanalanschlussbeiträge an das Abwasserwerk für die Baugrundstücke im dritten Bauabschnitt Meerkamp aus diesem Budget gezahlt worden.

Des Weiteren ist für die Entwicklung des Wohnbaugebiets Mondscheinweg und des Gewerbegebiets Viehfeld IV in 2017 der Grunderwerb in Höhe von 3,6 Mio. € veranschlagt worden. Ein Grunderwerb ist jedoch nicht erfolgt, lediglich erste Notarkosten sind aus diesem Budget beglichen worden. Auch der Erwerb einer kleineren Fläche am Marktplatz in Drensteinfurt, der mit 61 T€ veranschlagt war, ist in 2017 nicht erfolgt. Auch hierfür wurden lediglich Notarkosten und Grunderwerbssteuern in 2017 verausgabt.

Um weitere Flüchtlinge in angemessenem Wohnraum unterbringen zu können, ist für 2017 der Kauf von zwei bis drei weiteren Häusern im Wert von 600 T€ im Budget 05-03 veranschlagt worden. Hiervon ist in 2017 jedoch kein Gebrauch gemacht worden, da keine geeigneten Häuser zum Kauf angeboten wurden.

Für den Grunderwerb zur Errichtung des Bürgerradwegs an der L671 waren 150 T€ veranschlagt, von denen jedoch nur 27 T€ in 2017 zahlungswirksam wurden. Für den Grunderwerb zur Errichtung des Bürgerradwegs an der L 585 waren 76 T€ veranschlagt, von denen nur 33 T€ zahlungswirksam wurden.

2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2015	2016	2017	2017	T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	22	9	73	67	6	9,0
01-06	Baubetriebshof	0	288	904	930	-26	-2,8
02-07	Brandschutz	1.730	376	124	259	-135	-52,1
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	7	0	0	30	-30	-100,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	0	0	4	0	4	-
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	3	20	29	217	-188	-86,6
03-02-02	Dreingauhalle	13	650	36	23	13	56,5
03-04	Teamschule Drensteinfurt	175	24	1	0	1	-
03-06	Schülerbeförderung	6	0	0	0	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	135	919	230	391	-161	-41,2
08-01	Sportaußenanlagen	7	10	393	540	-147	-27,2
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	71	0	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	809	924	1.336	2.830	-1.494	-52,8
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	5	0	5	-5	-100,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	6	0	2	-2	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	225	5	35	-30	-85,7
Summe		2.982	3.456	3.135	5.329	-2.194	-41,2

Für den Teilneubau der Stadtverwaltung wurden Planungskosten in Höhe von 73 T€ verausgabt.

Für die Errichtung von Betriebsgebäuden mit Werkstatt und Sozialräumen etc. an der Gildestraße für den vollständigen Umzug des Bauhofes sind in 2017 insgesamt 904 T€ zahlungswirksam geworden.

In 2017 sind für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses Drensteinfurt, der im Budget 02-07 veranschlagt wurde, 124 T€ verausgabt worden.

Für die Erweiterung der offenen Ganztagschule an der Grundschule in Drensteinfurt waren im Budget 03-01-01 Planungskosten in Höhe von 30 T€ veranschlagt, die in 2017 nicht in Anspruch genommen wurden.

Im Budget 03-01-02 wurde eine Schlussrechnung für die Erweiterung der Offenen Ganztagschule in Rinkerode beglichen.

Für Baumaßnahmen an der Grundschule in Walstedde waren insgesamt 217 T€ veranschlagt. Für die Sanierung der WC-Anlage wurden davon 25 T€ und für die Planung der Erweiterung 29 T€ verausgabt.

Restzahlungen für die Sanierung der Dreingauhalle aufgrund eines Wasserschadens aus dem Jahr 2016 wurden im Budget 03-02-02 gebucht.

Wie bereits bei den Investitionsauszahlungen unter dem Punkt „2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ erläutert, war in 2017 vorgesehen, weiteren Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen zu erwerben. Für den Umbau dieser neuen Unterkünfte waren im Budget 05-03 insgesamt 150 T€ veranschlagt. Da keine neuen Objekte in 2017 erworben wurden, sind diese Mittel ebenfalls nicht verausgabt worden. Bei den ausgezahlten Beträgen handelt es sich um Restzahlungen für die Errichtung der Übergangwohnheime „An der Pferdebahn“ und „Am Knapp“.

515 T€ sind für den Neubau eines Kunstrasenplatzes in Walstedde in 2017 im Budget 08-01 veranschlagt worden. Hiervon wurden nur 370 T€ zahlungswirksam. Zu diesen Minderauszahlungen ist es gekommen, da ein Teil der Rechnungen erst in 2018 zahlungswirksam geworden ist und ein erheblicher Teil der Arbeiten vom Sportverein in Eigenleistung erbracht worden ist (vgl. hierzu die Ausführungen unter Punkt „1.1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“). Des Weiteren wurden für die Beregnungsanlage des Tennenplatzes in Rinkerode 24 T€ verausgabt.

Im Budget 12-02-01 waren 579 T€ für Planungs- und Baukosten des Bürgerradwegs L671 veranschlagt. Hiervon sind jedoch nur 187 T€ in 2017 zahlungswirksam geworden. Außerdem sind von den 130 T€, die für punktuelle Reparaturen an Straßen und Wegen vorgesehen wurden, nur 75 T€ verausgabt worden. Darüber hinaus sind von den veranschlagten Baukosten für den Ausbau der Gildestraße/Bürener Brok in Höhe von 180 T€ lediglich 23 T€ in Anspruch genommen worden. Auch die Erschließungskosten für die Erweiterung des Gewerbegebiets Viehfeld in Höhe von 500 T€ sind in 2017 nicht verausgabt worden. Erneuerungen von Brücken waren in Höhe von 1,07 Mio. € veranschlagt. Zahlungswirksam sind hiervon 725 T€ geworden. Die Sanierung des Amtshofweges, die mit 65 T€ veranschlagt war, ist in 2017 nicht durchgeführt worden. Dafür wurde jedoch die Sanierung der Weidenbrücke in 2017 in dieser Höhe durchgeführt.

Die im Budget 15-02 ausgewiesenen 30 T€ für die Errichtung eines Kindergartengebäudes sind in 2017 nicht in Anspruch genommen worden.

2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Ansatz 2017	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	7	14	19	17	2	11,8
01-06	Baubetriebshof	104	159	30	7	23	328,6
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	18	13	23	51	-28	-54,9
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	1	0	0	0	0,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	4	10	6	4	66,7
02-07	Brandschutz	320	122	150	572	-422	-73,8
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	13	16	11	15	-4	-26,7
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4	5	4	8	-4	-50,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	21	8	25	24	1	4,2
03-02-01	Hauptschule	10	3	0	3	-3	-100,0
03-03	Realschule	8	1	1	3	-2	-66,7
03-04	Teamschule Drensteinfurt	27	31	47	73	-26	-35,6
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	16	0	16	-
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	1	-1	-100,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	79	21	36	101	-65	-64,4
08-01	Sportaußenanlagen	7	2	0	0	0	0,0
08-03	Freibad	10	3	30	38	-8	-21,1
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	4	2	0	11	-11	-100,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3	0	1	1	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	5	2	1	1	100,0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1	-1	-100,0
	Summe	636	410	405	933	-528	-56,6

Im Budget 01-05 sind die Auszahlungen für die Beschaffung von Mobiliar für das Rathaus ausgewiesen.

Für den neuen Baubetriebshof an der Gildestraße wurde Mobiliar und Werkstattausstattung im Wert von 30 T€ beschafft.

Im Budget 01-09 waren für die Beschaffung einer Zeiterfassungssoftware 13 T€ veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden. Außerdem wurden übertragene Mittel aus dem Jahr 2016 für die Beschaffung eines Ratsinformationssystems nicht in vollem Umfang benötigt, da ein Teil der Aufwendungen für Schulungen verausgabt wurde, die entgegen der Veranschlagung nicht investiv zu buchen waren.

Für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges sowie eines Mannschaftstransportfahrzeuges waren 390 T€ und für die Beschaffung von zwei mobilen Notstromaggregaten für den Katastrophenfall 62 T€ im Budget 02-07 veranschlagt. Während die Beschaffung der Fahrzeuge in 2017 nicht erfolgt ist, wurde ein Notstromaggregat beschafft und ein zweites angezahlt.

Die für das Jahr 2017 im Budget 03-04 vorgesehene Einrichtung weiterer IPad-Klassen an der Teamschule ist nicht zahlungswirksam geworden.

2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Mit Ratsbeschluss vom 14.12.2015 wurde die Stadtverwaltung damit beauftragt, die Zuführungsbeträge zur Pensions- und Beihilferückstellung für die aktiven Beamtinnen und Beamten der Stadt Drensteinfurt ab dem Jahr 2014 auf Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertungen der Heubeck AG im kvw-Versorgungsfonds anzulegen. Abfindungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz oder auf Grundlage von ähnlichen gesetzlichen Regelungen zur Versorgungslastenverteilung aufgrund eines Dienstherrenwechsels sind ebenfalls im Versorgungsfonds anzulegen.

Da die Zuführungsbeträge zur Pensions- und Beihilferückstellung für das Jahr 2017 von der Versorgungskasse erst in 2018 mitgeteilt wurden, ist eine Einzahlung in den Versorgungsfonds bis zum 31.12.2017 nicht erfolgt.

2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Die Auszahlung der aktivierbaren Zuwendungen für die Erstellung der Löschwasserleitung in Hemmer in Höhe von 15 T€ ist in 2017 nicht erfolgt.

2.6 Sonstige Investitionsauszahlungen

Überzahlte Landeszuweisungen für den Bahnhof Mersch in Höhe von 11 T€ sind planmäßig zurückgezahlt worden.

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

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

Erstmalig seit vielen Jahren waren im Jahr 2016 unter dieser Position neben den Rückzahlungsbeträgen aus gewährten Arbeitgeberdarlehen auch Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen auszuweisen gewesen.

In 2016 wurde vom Land das Förderprogramm „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“ für den Neu- und Umbau von Unterbringungsmöglichkeiten aufgelegt. Für Drensteinfurt sind folgende Regelungen aus den Förderrichtlinien relevant:

- es ist ein Eigenanteil von mindestens 20 v. H. der Gesamtkosten aufzubringen
- die Darlehenspauschale bemisst sich anhand einer Grundpauschale pro Quadratmeter förderfähiger Wohnfläche
- für Neubauten wird ein Tilgungsnachlass von 35 v. H. auf die Darlehenssumme gewährt
- das Darlehen ist in den ersten 10 Jahren mit 0 v. H. , danach bis zum Ende der Zweckbindungsfrist von 20 Jahren mit 0,5 % und abschließend marktüblich zu verzinsen
- das Darlehen wird mit jährlich 2 v. H. unter Zuwachs der durch die fortschreitende Tilgung ersparten Zinsen getilgt (Annuitätendarlehen)
- es wird ein einmaliger Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von 0,4 v. H. des bewilligten Darlehens direkt vom Auszahlungsbetrag einbehalten
- es ist ein laufender Verwaltungskostenbeitrag in Höhe von jährlich 0,5 v. H. des bewilligten Darlehens zu zahlen, der nach Tilgung von 50 v. H. nur noch vom halben Darlehensbetrag erhoben wird

- die festgelegten Zins- und Tilgungsleistungen sowie der laufende Verwaltungskostenbeitrag werden von der um den Tilgungsnachlass reduzierten Darlehenssumme berechnet

Für den Neubau der Asylbewerberunterkünfte „Am Knapp“ und „An der Pferdebahn“ wurden aus dem Förderprogramm RL Flü je Objekt 297 T€ als Darlehen aufgenommen. Davon wurden in 2017 aufgrund des Baufortschritts insgesamt 208 T€ zahlungswirksam.

4. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind vorzunehmen, wenn Vermögensgegenstände nicht zum jeweiligen Buchwert veräußert werden, abhandenkommen oder zerstört werden. Außerdem sind Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorzunehmen, wenn Wertkorrekturen bei Finanzanlagen durchzuführen sind.

In 2017 waren ausschließlich Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen.

Die Erträge resultieren aus dem Verkauf von mehreren kleinen Grundstücksflächen oberhalb des Buchwertes. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Verkauf an die Deutsche Glasfaser zur Errichtung von Verteilerstationen. Außerdem waren aus dem Abgang von Straßenvermögen die zugehörigen Sonderposten aufzulösen.

Aufwendungen, die gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen sind, sind durch den Verkauf eines Dienstwagens der Stadtverwaltung und des Hotels „Zur Post“ unterhalb des Buchwertes sowie den Abgang von Straßenvermögen entstanden.

D. Kennzahlen

Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Im Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements ist in Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden, den Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ein Kennzahlenset zur Haushaltsanalyse erarbeitet worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Darüber hinaus erlaubt es durch eine weitere Differenzierung Vergleiche auf interkommunaler Ebene.

Mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 wurde bestimmt, dass die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungspflichten nach der Gemeindeordnung als Rechtsaufsicht die Aufgabe haben, anhand der ihnen vorgelegten Unterlagen das Handeln der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Rechtmäßigkeit und Plausibilität zu prüfen und ggf. gegenüber der einzelnen Gemeinde mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln tätig zu werden. Durch die aufsichtsrechtliche Prüfung soll neben der Einhaltung des haushaltsrechtlichen Rahmens auch eine nachhaltige Haushaltswirtschaft der Gemeinden und Gemeindeverbände erreicht werden. Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft der Gemeinde und Gemeindeverbände und Risiken für ihre Zukunft sollen durch die aufsichtsrechtliche Prüfung frühzeitig erkannt werden. Diese Tätigkeit der Aufsichtsbehörden soll durch ausgewählte Kennzahlen unterstützt werden.

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der

örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	Kennzahlen zur Ertragslage
14.	Steuerquote	
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Nr.	NKF-Kennzahlenset	JR 2011	JR 2012	JR 2013	JR 2014	JR 2015	JR 2016	JR 2017
1.	Aufwandsdeckungsgrad	89,9	102,8	97,7	97,9	95,3	97,2	96,5
2.	Eigenkapitalquote 1	36,7	37,3	37,2	36,8	36,4	36,3	36,0
3.	Eigenkapitalquote 2	74,7	76,4	76,7	77,3	77,2	78,4	78,5
4.	Fehlbetragsquote/Überschussquote	-3,7	2,5	-0,2	0,0	-1,5	-0,3	-1,3
5.	Infrastrukturquote	42,0	41,8	41,8	41,3	41,3	40,9	40,8
6.	Abschreibungsintensität	11,6	11,7	12,4	11,8	11,5	10,3	11,3
7.	Drittfinanzierungsquote	45,4	47,4	46,7	49,1	53,4	52,7	53,4
8.	Investitionsquote	124,9	100,4	113,1	182,8	155,9	174,2	124,6
9.	Anlagendeckungsgrad 2	90,1	92,6	92,6	92,6	90,3	90,0	89,4
10.	dynamischer Verschuldungsgrad	-22,3	9,8	10,3	-10,1	15,7	-16,5	25,4
11.	Liquidität 2. Grades	172,4	246,8	245,9	226,0	153,5	182,5	167,7
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,9	3,9	4,0	3,9	4,3	2,7	2,7
13.	Zinslastquote	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
14.	Netto-Steuerquote	59,9	60,2	60,7	58,9	62,5	58,5	63,5
15.	Zuwendungsquote	13,0	12,2	12,8	15,4	17,9	19,3	17,1
16.	Personalintensität	21,5	18,8	20,6	20,9	18,3	17,5	18,1
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	18,2	18,6	19,0	17,0	17,5	18,1	17,1
18.	Transferaufwandsquote	41,1	39,4	39,2	41,8	43,7	46,8	43,9

Erläuterung der Kennzahlen

Die Erläuterung der Kennzahlen der Stadt Drensteinfurt erfolgt unter Berücksichtigung der Entwicklung im zeitlichen Verlauf.

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

1. Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Da das ordentliche Ergebnis (Zeile 18 Gesamtergebnisrechnung) erneut negativ ausgefallen ist, liegt der Aufwandsdeckungsgrad wie in Vorjahren wieder unter 100.

2. Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Da das Eigenkapital in 2017 stärker gesunken ist als die Bilanzsumme, ist die Eigenkapitalquote 1 gesunken.

3. Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Erhöhung des Bestandes an Sonderposten und die Verringerung der Bilanzsumme konnten die Verringerung des Eigenkapitals ausgleichen, so dass die Eigenkapitalquote 2 angestiegen ist.

4. Fehlbetragsquote/Überschussquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Sofern die Kommune ein positives Jahresergebnis erzielt hat, sollte die Kennzahl trotzdem berechnet werden. Im Ergebnis führt dies zu einer „negativen Fehlbetragsquote“, die als „Überschussquote“ interpretiert werden kann.

$$\text{Fehlbetragsquote/Überschussquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Kennzahlen zur Vermögenslage

5. Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Da sowohl das Infrastrukturvermögen als auch die Bilanzsumme im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist, ist die Infrastrukturquote ebenfalls leicht gesunken.

6. Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Da die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen gestiegen und die ordentlichen Aufwendungen gesunken sind, ist die Kennzahl gestiegen.

7. Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (AV)}}$$

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind stärker gestiegen als die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, so dass die Drittfinanzierungsquote ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.

8. Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch die Abschreibungen und Vermögensbildungen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen des AV}}$$

In allen Jahren lag die Investitionsquote in Drensteinfurt deutlich oberhalb von 100 %, so dass durch die Investitionen nicht nur der durch die Abschreibungen verursachte Werteverzehr ausgeglichen wurde, sondern zusätzliches Vermögen geschaffen wurde.

Kennzahlen zur Finanzlage

9. Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad 2 =

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

$$\begin{aligned} \text{Ermittlung der Effektivverschuldung} &= \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ &\quad \text{./. Liquide Mittel} \\ &\quad \underline{\text{./. kurzfristige Forderungen}} \\ &= \text{Effektive Verschuldung} \end{aligned}$$

Bei der Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei dem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt. Es ist keinesfalls sichergestellt, dass die Effektivverschuldung in dem berechneten Zeitraum vollständig abgebaut werden kann bzw. sich in dieser Zeit verdoppelt. Es ist vielmehr eine Rechengröße, die das aktuelle Tempo des möglichen Schuldenabbaus bzw. der Schuldenzunahme anzeigt. Wie bei allen Stromgrößen kann sich dieses „Tempo“ innerhalb eines Jahres deutlich verändern. Bei Konjunkturschwankungen und den damit verbundenen Schwankungen bei den Steuereinnahmen kann sich die Kennzahl von einem zum anderen Jahr stark verändern. Die Volatilität (Schwankungsbreite) dieser Kennzahl ist hoch.

11. Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

13. Zinslastquote

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Da die von der Stadt Drensteinfurt in 2017 aufgenommenen Darlehen zunächst zinslos sind, beträgt die Zinslastquote 0 %.

Kennzahlen zur Ertragslage

14. Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit}}$$

15. Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

16. Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

17. Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

18. Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

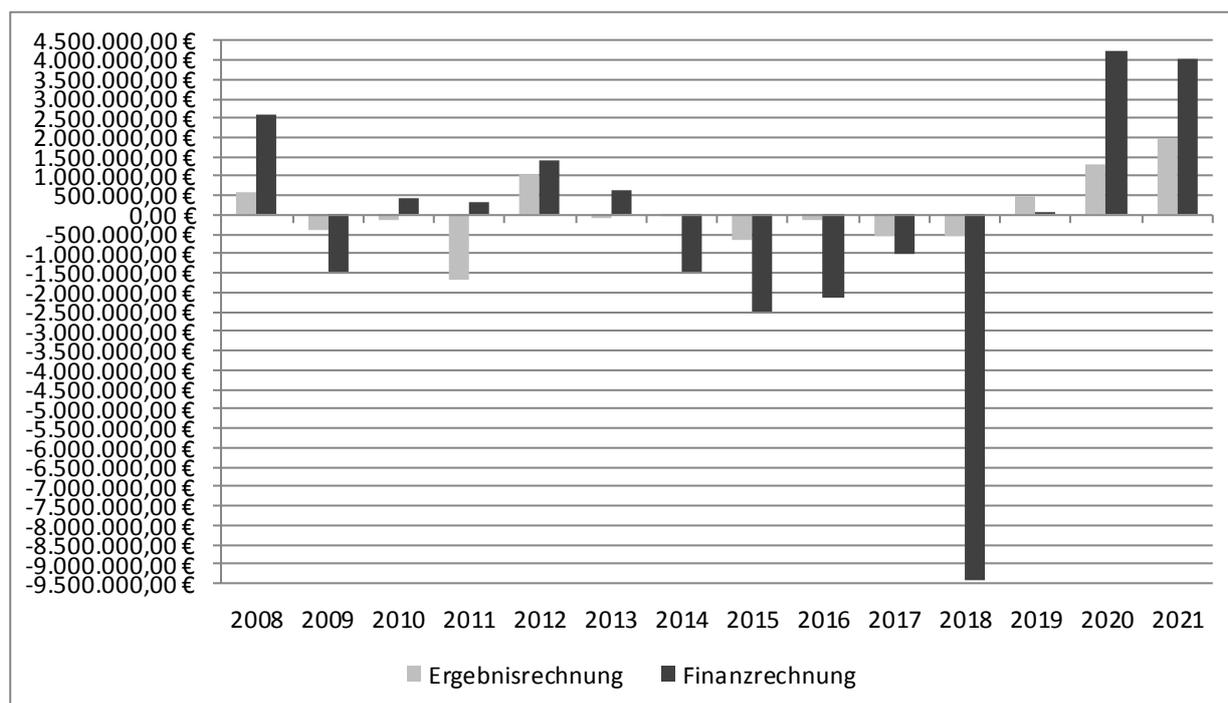
F. Zusammenfassung und Ausblick

Der Lagebericht soll neben der vergangenheitsbezogenen Darstellung der Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft auch Angaben über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt enthalten.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entwickelt sich die Haushaltswirtschaft bis zum Jahr 2021 wie folgt:

Jahr	Grundlage	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
2008	Rechnungsergebnis	586.193,19 €	2.604.046,80 €
2009	Rechnungsergebnis	-408.347,08 €	-1.445.019,89 €
2010	Rechnungsergebnis	-110.881,34 €	453.410,38 €
2011	Rechnungsergebnis	-1.652.363,75 €	320.294,64 €
2012	Rechnungsergebnis	1.070.077,00 €	1.398.045,36 €
2013	Rechnungsergebnis	-70.545,21 €	640.200,22 €
2014	Rechnungsergebnis	-332,97 €	-1.467.694,66 €
2015	Rechnungsergebnis	-652.637,78 €	-2.509.460,90 €
2016	Rechnungsergebnis	-152.281,68 €	-2.125.493,05 €
2017	vorl. Rechnungsergebnis	-549.062,17 €	-1.022.446,43 €
2018	fortgeschriebene Ansätze	-555.123,77 €	-9.435.251,22 €
2019	Haushaltsplan	480.240,00 €	57.400,00 €
2020	Haushaltsplan	1.303.880,00 €	4.237.770,00 €
2021	Haushaltsplan	1.960.780,00 €	4.052.390,00 €

Zu beachten ist, dass bei der obigen Übersicht in der Finanzrechnung nur die liquiden Mittel der Stadt berücksichtigt sind. Die Veränderungen des Kassenbestandes durch fremde Mittel (Kassenbestand Abwasserwerk, Sozialwesen etc.) bleiben hingegen unberücksichtigt.



Nachdem im ersten Jahr nach der NKF-Einführung zunächst ein positives Jahresergebnis erreicht werden konnte, lagen die Aufwendungen in den Jahren 2009 – 2011 regelmäßig über den Erträgen. Erst im Jahr 2012 konnte wieder ein Überschuss erwirtschaftet werden. In den Jahren 2013 bis 2018 ist dieses Ziel wieder verfehlt worden.

Der Bestand an eigenen liquiden Mitteln ist in den Jahren 2008 – 2013, mit Ausnahme des Jahres 2009, kontinuierlich gestiegen. In 2014 bis 2017 ist dies nicht mehr der Fall. Insbesondere im Jahr 2018 ist eine Reduzierung des liquiden Mittelbestandes in Höhe von 9,5 Mio. € vorgesehen, obwohl in diesem Jahr die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4 Mio. € geplant ist. Erst in der Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2021 sind wieder positive Ergebnisse vorgesehen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Entwicklung nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten möglich ist.

1.1 Ergebnisentwicklung

Nachdem in 2011 das höchste Defizit seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Drensteinfurt auszuweisen war, handelte es sich bei dem Jahresergebnis 2012 um den höchsten bisher erzielten Überschuss. Die vorliegende Jahresrechnung für das Jahr 2017 weist nun erneut ein leichtes Defizit aus. Ein fiktiver Haushaltsausgleich kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird dies auch in 2018 möglich sein. Ab dem Jahr 2019 werden dann Überschüsse prognostiziert, die dem Eigenkapital zugeführt werden sollen.

1.2 Liquiditätsentwicklung

Zum 31.12.2017 betragen die eigenen liquiden Mittel 4,0 Mio. €. Von diesem Betrag sind jedoch die fremden Mittel abzuziehen, so dass sich der Ende 2017 zur Verfügung stehende Bestand an liquiden Mitteln auf 3,29 Mio. € reduziert.

Wie der obigen Übersicht zu entnehmen ist, wird sich dieser Bestand an liquiden Mitteln in 2018 erheblich reduzieren, bevor er ab 2019 wieder steigt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die ab 2019 geplanten Steigerungen nur durch die Aufnahme von Investitionskrediten realisiert werden können.

1.3 Risiken und Chancen

Die größte Ertragsposition der Stadt Drensteinfurt bildet neben der Gewerbesteuer der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Beide Ertragsarten werden maßgeblich beeinflusst von konjunkturellen Effekten sowie dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Das hat zur Folge, dass politische Entscheidungen etwa über Einkommensteuerminderungen oder ein Absinken der Konjunktur direkte Auswirkungen auf die Erträge der Stadt Drensteinfurt haben.

Chancen werden – wie auch schon in der Vergangenheit – in der Fortführung der Baulandentwicklung gesehen. Neben den direkten positiven Effekten auf die Ertrags- und Finanzlage durch die Grundstückskaufpreise wird durch die Ansiedlung von jungen, finanzkräftigen Familien dem demographischen Wandel entgegengewirkt.

Weitere Chancen werden im Bereich der Energiewirtschaft gesehen. In 2014 wurde durch den Rat der Beschluss gefasst, sich an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG mit einem Anteil von 0,5 % zu beteiligen. Darüber hinaus wird derzeit geprüft, ob eine weitere, wirtschaftliche Betätigung im Versorgungsbereich für die Kommune vorteilhaft ist.

G. Organe und Mitgliedschaften

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Organisation	Gremium/Funktion
Verwaltung			
Grawunder, Carsten	Bürgermeister	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Sparkassenzweckverband Musikschule Beckum-Warendorf Volkshochschule Ahlen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode Verein Münsterland e.V. EUREGIO Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) Jugendwerk DRIWA e.V. Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG Gelsenwasser Touristische Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“ VITAL NRW, 8 Plus-VITAL.NRW im Kreis Warendorf e.V. Jobcenter Kreis Warendorf	Mitgliederversammlung, Umweltausschuss Verbandsversammlung, Beirat, Kuratorium Stiftung Mitgliederversammlung, Vorstand Besprechungsgremium Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat Verbandsausschuss Verbandsausschuss Gesellschafterversammlung Mitgliederversammlung, Rat, Ausschuss Nachhaltige Raumentwicklung (stellv.Vors.) Mitgliederversammlung Vorstand, Mitgliederversammlung Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung Kommunaler Beirat Vorsitzender Stellvertretender Vorsitzender Örtlicher Beirat
Herbst, Ingo	Kämmerer		
Stadtrat			
Angenendt, Waltraud	Ratsmitglied		
Austermann, Renate	Ratsmitglied		
Berstermann-Kowalke, Sonja	Ratsmitglied		
Blümer, Raphaela	Ratsmitglied		
Brinkmann, Andreas	Ratsmitglied		
Budde, Ann-Christin	Ratsmitglied		
Drüppel, Hans	Ratsmitglied		
Eusterwiemann, Dieter	Ratsmitglied		
Feldmann, Georg	Ratsmitglied	Sparkassenzweckverband	Verbandsversammlung
Fels, Martin	Ratsmitglied		
Gengenbacher, Stefan	Ratsmitglied		
Havers, Martin	Ratsmitglied		
Havers, Christiane	Ratsmitglied	Musikschule Beckum-Warendorf	Beirat
Krellmann, Alfons	Ratsmitglied		
Merten, Christopher	Ratsmitglied		
Meyer, Ingo	Ratsmitglied		
Meyer, Bernhard	Ratsmitglied		
Niesmann, Hildegard	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Besprechungsgremium
Pöhler, Reinhard	Ratsmitglied		
Reher Winfried	Ratsmitglied		
Ruß, Regina	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Fachausschuss
Schweda, Jutta	Ratsmitglied		
Stückmann, Bernd	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode	Verbandsausschuss
Stude, Ingo	Ratsmitglied		
Stude, Simone	Ratsmitglied		
Tölle, Maria	Ratsmitglied	Umlegungsausschuss Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Gesellschafterversammlung
Töns, Heinrich	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Mitgliederversammlung

		Musikschule Beckum-Warendorf	Mitgliederversammlung
Voges, Wilfried	Ratsmitglied	Vereinigte Volksbank	Mitgliederversammlung
Voß, Heinz-Josef	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt	Verbandsausschuss
Waldmann, Josef	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Mitgliederversammlung
Wieland, Burkhard	Ratsmitglied	Umlegungsausschuss	
Wiewel, Markus	Ratsmitglied		

Drensteinfurt, den 16.05.2018

Aufgestellt:



Ingo Herbst
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder
(Bürgermeister)

