

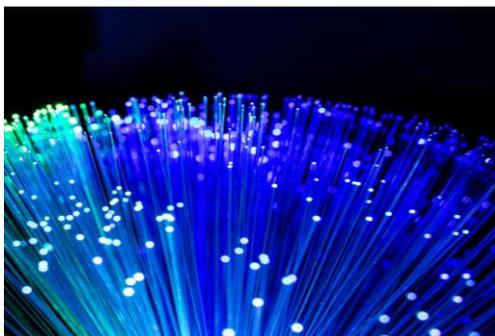


# JAHRESABSCHLUSS

# 2016



**Schlosskonzert Haus Steinfurt  
im Rahmen des Kultursommers**



**Glasfaser**



# INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
<b>Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung</b> .....	<b>G</b>	1 – 4
<b>Teilrechnungen</b>		
• 01 – Innere Verwaltung.....		1 – 34
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		35 – 52
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		53 – 96
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		97 – 106
• 05 – Soziale Leistungen.....		107 – 120
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		121 – 132
• 08 – Sportförderung.....		133 – 144
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		145 – 150
• 10 – Bauen und Wohnen.....		151 – 160
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		161 – 166
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		167 – 182
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		183 – 194
• 14 – Umweltschutz.....		195 – 200
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		201 – 212
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		213 – 220
<b>Bilanz zum 31.12.2016</b> .....	<b>B</b>	1 – 4
<b>Anhang</b> .....	<b>A</b>	1 – 22
<b>Anlagen zum Anhang</b>		
Anlagenspiegel.....	<b>AA</b>	2
Forderungsspiegel.....	<b>AA</b>	3
Verbindlichkeitspiegel.....	<b>AA</b>	4
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen.....	<b>AA</b>	5 – 6
Ermächtigungsübertragungen.....	<b>AA</b>	7 – 21
Entwicklung des Eigenkapitals.....	<b>AA</b>	22
<b>Lagebericht</b> .....	<b>L</b>	1 – 60



# *Gesamtrechnung*

## Gesamt-Rechnung 2016

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.213.482,72	14.162.210,00	0,00	<b>14.955.365,08</b>	793.155,08
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.017.330,91	2.420.000,00	0,00	<b>4.845.112,38</b>	2.425.112,38
3	+ Sonstige Transfererträge	42.720,08	17.000,00	0,00	<b>127.451,22</b>	110.451,22
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.096,42	2.460.780,00	0,00	<b>2.477.184,01</b>	16.404,01
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.473,28	91.910,00	0,00	<b>95.625,07</b>	3.715,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.568,26	3.882.520,00	0,00	<b>368.812,27</b>	-3.513.707,73
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.192.040,73	1.243.700,00	0,00	<b>2.125.008,47</b>	881.308,47
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	73.848,20	0,00	0,00	<b>91.641,69</b>	91.641,69
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.397.560,60</b>	<b>24.278.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.086.200,19</b>	<b>808.080,19</b>
11	- Personalaufwendungen	4.296.199,49	4.604.443,41	7.613,41	<b>4.526.749,17</b>	-77.694,24
12	- Versorgungsaufwendungen	497.010,49	475.660,00	0,00	<b>336.572,40</b>	-139.087,60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102.067,55	4.468.485,63	156.235,63	<b>4.682.476,91</b>	213.991,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.706.250,24	2.653.370,00	0,00	<b>2.650.454,92</b>	-2.915,08
15	- Transferaufwendungen	10.280.619,94	13.424.560,00	0,00	<b>12.069.341,87</b>	-1.355.218,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.617.124,43	2.033.507,90	115.817,90	<b>1.538.309,35</b>	-495.198,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.499.272,14</b>	<b>27.660.026,94</b>	<b>279.666,94</b>	<b>25.803.904,62</b>	<b>-1.856.122,32</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.101.711,54</b>	<b>-3.381.906,94</b>	<b>-279.666,94</b>	<b>-717.704,43</b>	<b>2.664.202,51</b>
19	+ Finanzerträge	449.073,76	417.170,00	0,00	<b>568.030,33</b>	150.860,33
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	51.750,00	0,00	<b>2.607,58</b>	-49.142,42
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>449.073,76</b>	<b>365.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.422,75</b>	<b>200.002,75</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-652.637,78</b>	<b>-3.016.486,94</b>	<b>-279.666,94</b>	<b>-152.281,68</b>	<b>2.864.205,26</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-652.637,78</b>	<b>-3.016.486,94</b>	<b>-279.666,94</b>	<b>-152.281,68</b>	<b>2.864.205,26</b>
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	27.746,46	0,00	0,00	<b>97.737,75</b>	97.737,75
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.175,00	0,00	0,00	<b>5.028,91</b>	5.028,91
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>25.571,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.708,84</b>	<b>92.708,84</b>

## Gesamt-Rechnung 2016

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.115.862,51	14.162.210,00	0,00	<b>14.890.907,80</b>	728.697,80
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.103.136,06	1.641.450,00	0,00	<b>4.008.012,95</b>	2.366.562,95
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	41.284,75	17.000,00	0,00	<b>120.173,09</b>	103.173,09
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.837.982,13	1.907.520,00	0,00	<b>1.910.666,30</b>	3.146,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.077,06	91.910,00	0,00	<b>96.690,81</b>	4.780,81
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	351.891,20	3.882.520,00	0,00	<b>399.904,81</b>	-3.482.615,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	851.566,47	690.260,00	0,00	<b>660.016,53</b>	-30.243,47
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	441.849,54	417.170,00	0,00	<b>487.057,15</b>	69.887,15
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.834.649,72</b>	<b>22.810.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.573.429,44</b>	<b>-236.610,56</b>
10	- Personalauszahlungen	4.268.395,64	4.551.363,41	7.613,41	<b>4.439.948,53</b>	-111.414,88
11	- Versorgungsauszahlungen	452.459,78	564.360,00	0,00	<b>446.744,26</b>	-117.615,74
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033.178,88	5.006.042,28	159.292,28	<b>4.553.417,36</b>	-452.624,92
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	51.750,00	0,00	<b>3.757,58</b>	-47.992,42
14	- Transferauszahlungen	10.222.412,22	13.424.560,00	0,00	<b>12.155.876,18</b>	-1.268.683,82
15	- Sonstige Auszahlungen	1.361.495,63	2.138.226,10	141.986,10	<b>1.442.682,47</b>	-695.543,63
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.339.042,15</b>	<b>25.736.301,79</b>	<b>308.891,79</b>	<b>23.042.426,38</b>	<b>-2.693.875,41</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>495.607,57</b>	<b>-2.926.261,79</b>	<b>-308.891,79</b>	<b>-468.996,94</b>	<b>2.457.264,85</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.658,68	1.976.410,00	0,00	<b>1.687.413,65</b>	-288.996,35
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.602,32	363.140,00	0,00	<b>390.877,92</b>	27.737,92
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.255,26	112.440,00	0,00	<b>168.517,03</b>	56.077,03
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.652.616,26</b>	<b>2.451.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.246.808,60</b>	<b>-205.181,40</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	326.616,78	2.533.005,03	368.755,03	<b>348.429,06</b>	-2.184.575,97
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.982.547,14	5.849.958,85	1.736.958,85	<b>3.455.004,84</b>	-2.394.954,01
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.115,32	894.420,89	167.970,89	<b>414.994,55</b>	-479.426,34
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	751.217,00	98.610,00	0,00	<b>115.761,67</b>	17.151,67
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.700.496,24</b>	<b>9.375.994,77</b>	<b>2.273.684,77</b>	<b>4.334.190,12</b>	<b>-5.041.804,65</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.047.879,98</b>	<b>-6.924.004,77</b>	<b>-2.273.684,77</b>	<b>-2.087.381,52</b>	<b>4.836.623,25</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.552.272,41</b>	<b>-9.850.266,56</b>	<b>-2.582.576,56</b>	<b>-2.556.378,46</b>	<b>7.293.888,10</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.303,17	4.600.990,00	0,00	<b>387.308,15</b>	-4.213.681,85
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	53.060,00	0,00	<b>0,00</b>	-53.060,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.303,17</b>	<b>4.547.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387.308,15</b>	<b>-4.160.621,85</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.550.969,24</b>	<b>-5.302.336,56</b>	<b>-2.582.576,56</b>	<b>-2.169.070,31</b>	<b>3.133.266,25</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.931.160,85	6.322.023,84	0,00	<b>6.322.023,84</b>	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	941.832,23	0,00	0,00	<b>-120.285,15</b>	-120.285,15
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>6.322.023,84</b>	<b>1.019.687,28</b>	<b>-2.582.576,56</b>	<b>4.032.668,38</b>	<b>3.012.981,10</b>



# *Teilrechnungen*



# *Produktbereich 01*

## *Innere Verwaltung*

### **Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2016

**Bereich 01 Innere Verwaltung**

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB1,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	162,08 EUR	174,38 EUR	<b>159,82 EUR</b>	-14,56 EUR
Ergebnis je Einwohner	-144,67 EUR	-150,82 EUR	<b>-120,42 EUR</b>	30,40 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>25,93</b>	<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	<b>0,99</b>	0,00
davon Gehobener Dienst	7,76	9,43	<b>9,43</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	9,50	8,37	<b>8,37</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	3,68	4,24	<b>4,24</b>	0,00
davon Auszubildende	4,00	3,00	<b>3,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.673,62	89.820,00	0,00	<b>118.401,99</b>	28.581,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,50	0,00	0,00	<b>80,00</b>	80,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.268,67	15.530,00	0,00	<b>14.240,94</b>	-1.289,06
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.474,65	13.090,00	0,00	<b>26.876,88</b>	13.786,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	127.038,40	279.110,00	0,00	<b>518.598,10</b>	239.488,10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.277,00	0,00	0,00	<b>19.817,61</b>	19.817,61
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>276.941,84</b>	<b>397.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698.015,52</b>	<b>300.465,52</b>
11 - Personalaufwendungen	1.326.488,30	1.415.085,41	1.255,41	<b>1.403.105,48</b>	-11.979,93
12 - Versorgungsaufwendungen	359.993,82	377.990,00	0,00	<b>251.063,69</b>	-126.926,31
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.447,96	265.120,00	0,00	<b>234.665,16</b>	-30.454,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189.788,15	193.100,00	0,00	<b>178.953,59</b>	-14.146,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.881,50	495.450,00	0,00	<b>494.089,37</b>	-1.360,63
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.601.599,73</b>	<b>2.746.745,41</b>	<b>1.255,41</b>	<b>2.561.877,29</b>	<b>-184.868,12</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.324.657,89</b>	<b>-2.349.195,41</b>	<b>-1.255,41</b>	<b>-1.863.861,77</b>	<b>485.333,64</b>
19 + Finanzerträge	1.825,05	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.825,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.322.832,84</b>	<b>-2.349.195,41</b>	<b>-1.255,41</b>	<b>-1.863.861,77</b>	<b>485.333,64</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.322.832,84</b>	<b>-2.349.195,41</b>	<b>-1.255,41</b>	<b>-1.863.861,77</b>	<b>485.333,64</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.630,00	0,00	<b>0,00</b>	-17.630,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.660,00	0,00	<b>9.341,57</b>	-1.318,43
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.322.832,84</b>	<b>-2.342.225,41</b>	<b>-1.255,41</b>	<b>-1.873.203,34</b>	<b>469.022,07</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

# Teil-Rechnung 2016

**Bereich 01 Innere Verwaltung**

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	7.000,00	0,00	15.464,71	8.464,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,00	0,00	0,00	77,50	77,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.289,97	15.530,00	0,00	14.338,18	-1.191,82
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.541,20	13.090,00	0,00	26.610,29	13.520,29
7 + Sonstige Einzahlungen	46.488,80	20.000,00	0,00	39.703,29	19.703,29
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>82.457,02</b>	<b>55.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.193,97</b>	<b>40.573,97</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	1.329.685,05	1.352.255,41	1.255,41	1.323.371,77	-28.883,64
11 - Versorgungsauszahlungen	327.898,15	448.500,00	0,00	354.007,44	-94.492,56
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.728,96	377.704,00	0,00	261.306,98	-116.397,02
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
15 - Sonstige Auszahlungen	444.254,33	686.852,30	4.902,30	522.445,24	-164.407,06
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.324.666,49</b>	<b>2.865.311,71</b>	<b>6.157,71</b>	<b>2.462.281,43</b>	<b>-403.030,28</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-2.242.209,47</b>	<b>-2.809.691,71</b>	<b>-6.157,71</b>	<b>-2.366.087,46</b>	<b>443.604,25</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.884,32	363.140,00	0,00	386.017,92	22.877,92
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>80.884,32</b>	<b>363.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.017,92</b>	<b>22.877,92</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.284.250,00	0,00	68.362,84	-1.215.887,16
25 für Baumaßnahmen	21.559,90	650.000,00	0,00	297.145,51	-352.854,49
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.252,77	247.890,66	32.690,66	186.426,79	-61.463,87
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	751.217,00	98.610,00	0,00	115.761,67	17.151,67
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>902.029,67</b>	<b>2.280.750,66</b>	<b>32.690,66</b>	<b>667.696,81</b>	<b>-1.613.053,85</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-821.145,35</b>	<b>-1.917.610,66</b>	<b>-32.690,66</b>	<b>-281.678,89</b>	<b>1.635.931,77</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>01-07 Personalmanagement</b>	<b>-751.217,00</b>	<b>-98.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.761,67</b>	<b>-17.151,67</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	751.217,00	98.610,00	0,00	115.761,67	17.151,67

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	7,60 EUR	8,32 EUR	8,95 EUR	0,63 EUR
Ergebnis je Einwohner	-7,56 EUR	-8,32 EUR	-9,04 EUR	-0,72 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,09</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,09	0,15	0,15	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,46	0,00	0,00	15,67	15,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	595,37	0,00	0,00	2.854,60	2.854,60
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>597,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,27</b>	<b>2.870,27</b>
11 - Personalaufwendungen	6.481,60	10.200,00	0,00	10.542,68	342,68
12 - Versorgungsaufwendungen	2.656,10	6.510,00	0,00	5.829,60	-680,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,15	1.250,00	0,00	1.221,94	-28,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.757,52	122.820,00	0,00	125.857,93	3.037,93
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.743,37</b>	<b>140.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.452,15</b>	<b>2.672,15</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.145,54</b>	<b>-140.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.581,88</b>	<b>198,12</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.145,54</b>	<b>-140.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.581,88</b>	<b>198,12</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.145,54</b>	<b>-140.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.581,88</b>	<b>198,12</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-121.145,54</b>	<b>-140.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.581,88</b>	<b>198,12</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,54	0,00	0,00	21,06	21,06
7 + Sonstige Einzahlungen	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>52,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,06</b>	<b>21,06</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	5.732,84	8.610,00	0,00	8.674,04	64,04
11 - Versorgungsauszahlungen	2.407,99	7.730,00	0,00	6.186,78	-1.543,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.084,74	1.914,00	0,00	1.196,58	-717,42
15 - Sonstige Auszahlungen	103.948,67	127.722,30	4.902,30	139.326,06	11.603,76
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>113.174,24</b>	<b>145.976,30</b>	<b>4.902,30</b>	<b>155.383,46</b>	<b>9.407,16</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-113.121,48</b>	<b>-145.976,30</b>	<b>-4.902,30</b>	<b>-155.362,40</b>	<b>-9.386,10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	27,41 EUR	27,46 EUR	22,47 EUR	-4,99 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-24,75 EUR	-27,46 EUR	-17,89 EUR	9,57 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,37</b>	<b>2,37</b>	<b>2,37</b>	<b>0,00</b>
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	1,01	1,01	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	10,00	0,00	0,00	-10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,12	0,00	0,00	74,28	74,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	42.358,31	0,00	0,00	81.817,24	81.817,24
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.611,63</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.891,52</b>	<b>81.881,52</b>
11 - Personalaufwendungen	217.984,47	220.010,00	0,00	222.433,07	2.423,07
12 - Versorgungsaufwendungen	183.337,90	182.480,00	0,00	111.789,04	-70.690,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,41	5.810,00	0,00	5.849,74	39,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.597,36	22.500,00	0,00	20.102,44	-2.397,56
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.823,14</b>	<b>430.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.174,29</b>	<b>-70.625,71</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-398.211,51</b>	<b>-430.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.282,77</b>	<b>152.507,23</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz	erm.	2016	2016
	EUR	2016	2016	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.211,51	-430.790,00	0,00	-278.282,77	152.507,23
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)	-398.211,51	-430.790,00	0,00	-278.282,77	152.507,23
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-398.211,51	-430.790,00	0,00	-278.282,77	152.507,23

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz	erm.	2016	2016
	EUR	2016	2016	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,84	10,00	0,00	20,18	10,18
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212,19	0,00	0,00	92,41	92,41
7 + Sonstige Einzahlungen	1.517,50	0,00	0,00	2.114,00	2.114,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.749,53</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,59</b>	<b>2.216,59</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	173.277,55	183.320,00	0,00	177.799,00	-5.521,00
11 - Versorgungsauszahlungen	167.016,15	216.520,00	0,00	173.114,16	-43.405,84
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,22	8.618,00	0,00	5.342,44	-3.275,56
15 - Sonstige Auszahlungen	21.208,04	22.500,00	0,00	20.099,47	-2.400,53
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>366.585,96</b>	<b>430.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.355,07</b>	<b>-54.602,93</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-364.836,43</b>	<b>-430.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.128,48</b>	<b>56.819,52</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,27 EUR	1,06 EUR	<b>0,89 EUR</b>	-0,17 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,09 EUR	-0,78 EUR	<b>-0,77 EUR</b>	0,01 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,31</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,16	0,16	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021,00	4.400,00	0,00	<b>2.422,00</b>	-1.978,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.021,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,00</b>	<b>-1.978,00</b>
11 - Personalaufwendungen	16.566,96	11.250,00	0,00	<b>11.023,49</b>	-226,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.891,50	5.400,00	0,00	<b>3.309,85</b>	-2.090,15
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.458,46</b>	<b>16.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.333,34</b>	<b>-2.316,66</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.437,46</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.911,34</b>	<b>338,66</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.437,46</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.911,34</b>	<b>338,66</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.437,46</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.911,34</b>	<b>338,66</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-17.437,46</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.911,34</b>	<b>338,66</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.021,00	4.400,00	0,00	2.422,00	-1.978,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.021,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422,00</b>	<b>-1.978,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	16.519,02	11.250,00	0,00	10.981,87	-268,13
15 - Sonstige Auszahlungen	5.433,54	5.400,00	0,00	3.251,76	-2.148,24
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.952,56</b>	<b>16.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.233,63</b>	<b>-2.416,37</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-18.931,56</b>	<b>-12.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.811,63</b>	<b>438,37</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	1,13 EUR	1,23 EUR	1,18 EUR	-0,05 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,13 EUR	-1,23 EUR	-1,22 EUR	0,01 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>
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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,23	0,00	0,00	2,44	2,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>
11 - Personalaufwendungen	17.646,29	18.580,00	0,00	18.205,19	-374,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,14	230,00	0,00	233,99	3,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,61	430,00	0,00	474,30	44,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.188,04</b>	<b>19.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.913,48</b>	<b>-326,52</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-18.186,84</b>	<b>-19.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.911,04</b>	<b>328,96</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-18.186,84</b>	<b>-19.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.911,04</b>	<b>328,96</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-18.186,84</b>	<b>-19.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.911,04</b>	<b>328,96</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-18.186,84</b>	<b>-19.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.911,04</b>	<b>328,96</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,35	0,00	0,00	3,36	3,36
7 + Sonstige Einzahlungen	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,36</b>	<b>3,36</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	17.595,68	18.580,00	0,00	18.136,37	-443,63
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,88	256,00	0,00	167,00	-89,00
15 - Sonstige Auszahlungen	407,90	430,00	0,00	466,52	36,52
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>18.205,46</b>	<b>19.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.769,89</b>	<b>-496,11</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-18.197,14</b>	<b>-19.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.766,53</b>	<b>499,47</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	27,82 EUR	30,37 EUR	<b>28,22 EUR</b>	-2,15 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-22,81 EUR	-27,36 EUR	<b>-23,58 EUR</b>	3,78 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>8,09</b>	<b>7,58</b>	<b>7,58</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,25	1,20	<b>1,20</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,11	1,09	<b>1,09</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	1,73	2,29	<b>2,29</b>	0,00
davon Auszubildende	4,00	3,00	<b>3,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.033,04	32.810,00	0,00	<b>52.437,41</b>	19.627,41
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,86	2.810,00	0,00	<b>3.467,90</b>	657,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.935,44	12.900,00	0,00	<b>25.277,33</b>	12.377,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.472,30	0,00	0,00	<b>5.697,49</b>	5.697,49
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.277,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>80.241,64</b>	<b>48.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.880,13</b>	<b>38.360,13</b>
11 - Personalaufwendungen	227.545,49	252.800,00	0,00	<b>213.804,28</b>	-38.995,72
12 - Versorgungsaufwendungen	13.348,66	12.760,00	0,00	<b>9.237,36</b>	-3.522,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.212,80	34.650,00	0,00	<b>35.114,48</b>	464,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.924,85	70.980,00	0,00	<b>63.556,09</b>	-7.423,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.174,50	105.130,00	0,00	<b>130.701,50</b>	25.571,50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.206,30</b>	<b>476.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.413,71</b>	<b>-23.906,29</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-365.964,66</b>	<b>-427.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.533,58</b>	<b>62.266,42</b>

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 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)	-365.964,66	-427.800,00	0,00	-365.533,58	62.266,42
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)	-365.964,66	-427.800,00	0,00	-365.533,58	62.266,42
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.380,00	0,00	1.370,00	-10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.964,66	-429.180,00	0,00	-366.903,58	62.276,42

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	6.715,71	6.715,71
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.523,50	2.810,00	0,00	3.488,10	678,10
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.149,00	12.900,00	0,00	25.540,89	12.640,89
7 + Sonstige Einzahlungen	497,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.169,86	15.710,00	0,00	35.744,70	20.034,70
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	316.505,23	260.130,00	0,00	258.322,74	-1.807,26
11 - Versorgungsauszahlungen	12.168,32	15.140,00	0,00	12.100,43	-3.039,57
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.862,36	133.044,00	0,00	59.518,59	-73.525,41
15 - Sonstige Auszahlungen	100.775,77	105.130,00	0,00	105.524,12	394,12
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	463.311,68	513.444,00	0,00	435.465,88	-77.978,12
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-446.141,82	-497.734,00	0,00	-399.721,18	98.012,82
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	21.559,90	50.000,00	0,00	8.722,89	-41.277,11
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.445,30	37.123,87	21.123,87	14.293,62	-22.830,25
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	29.005,20	87.123,87	21.123,87	23.016,51	-64.107,36
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-29.005,20	-87.123,87	-21.123,87	-23.016,51	64.107,36

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
01-05-01-01 Baukosten öffentliche Toilette	-21.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>01-05-01-02 Beschaffung und Veräußerung Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.624,99</b>	<b>-4.624,99</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.624,99	4.624,99
<b>01-05-01-03 Barrierefreier Umbau Rathaus</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.722,89</b>	<b>41.277,11</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	8.722,89	-41.277,11
<b>01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.445,30</b>	<b>-37.123,87</b>	<b>-21.123,87</b>	<b>-9.668,63</b>	<b>27.455,24</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.445,30	37.123,87	21.123,87	9.668,63	-27.455,24

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	21,96 EUR	25,50 EUR	22,61 EUR	-2,89 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,46 EUR	-23,42 EUR	-18,29 EUR	5,13 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,04	1,04	1,04	0,00
davon Einfacher Dienst	1,64	1,64	1,64	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.560,51	50.010,00	0,00	56.437,26	6.427,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,14	190,00	0,00	1.225,71	1.035,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.126,40	0,00	0,00	542,80	542,80
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	19.817,61	19.817,61
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55.943,05</b>	<b>50.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.023,38</b>	<b>27.823,38</b>
11 - Personalaufwendungen	129.399,07	135.530,00	0,00	133.949,54	-1.580,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.869,78	155.280,00	0,00	123.669,70	-31.610,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.644,45	107.890,00	0,00	103.267,27	-4.622,73
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,60	1.240,00	0,00	1.351,77	111,77
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>352.025,90</b>	<b>399.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.238,28</b>	<b>-37.701,72</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-296.082,85</b>	<b>-349.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.214,90</b>	<b>65.525,10</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-296.082,85</b>	<b>-349.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.214,90</b>	<b>65.525,10</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-296.082,85</b>	<b>-349.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.214,90</b>	<b>65.525,10</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.630,00	0,00	0,00	-17.630,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-296.082,85</b>	<b>-332.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.214,90</b>	<b>47.895,10</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286,57	190,00	0,00	571,11	381,11
7 + Sonstige Einzahlungen	3.126,39	0,00	0,00	542,80	542,80
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.412,96</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,91</b>	<b>923,91</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	129.165,10	135.530,00	0,00	133.483,63	-2.046,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.821,48	155.610,00	0,00	128.058,25	-27.551,75
15 - Sonstige Auszahlungen	1.162,21	1.240,00	0,00	1.335,70	95,70
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>245.148,79</b>	<b>292.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.877,58</b>	<b>-29.502,42</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-241.735,83</b>	<b>-292.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.763,67</b>	<b>30.426,33</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.776,00	0,00	0,00	31.166,00	31.166,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.166,00</b>	<b>31.166,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	288.422,62	-311.577,38
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.529,25	150.066,79	11.566,79	158.673,14	8.606,35
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>103.529,25</b>	<b>750.066,79</b>	<b>11.566,79</b>	<b>447.095,76</b>	<b>-302.971,03</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-88.753,25</b>	<b>-750.066,79</b>	<b>-11.566,79</b>	<b>-415.929,76</b>	<b>334.137,03</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen</b>	<b>-54.728,10</b>	<b>-129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.909,62</b>	<b>10.090,38</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.728,10	129.000,00	0,00	118.909,62	-10.090,38
<b>01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.422,62</b>	<b>311.577,38</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	288.422,62	-311.577,38
<b>01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge</b>	<b>-45.886,40</b>	<b>-11.566,79</b>	<b>-11.566,79</b>	<b>-10.899,20</b>	<b>667,59</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.886,40	11.566,79	11.566,79	10.899,20	-667,59
<b>01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.914,75</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.864,32</b>	<b>-19.364,32</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.914,75	9.500,00	0,00	28.864,32	19.364,32

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,75 EUR	12,96 EUR	<b>10,37 EUR</b>	-2,59 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-12,23 EUR	-12,96 EUR	<b>-9,44 EUR</b>	3,52 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,13	1,13	<b>1,13</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	<b>0,30</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	10,00	0,00	<b>0,00</b>	-10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,68	0,00	0,00	<b>50,06</b>	50,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.395,90	0,00	0,00	<b>19.399,98</b>	19.399,98
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.428,78</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450,04</b>	<b>19.440,04</b>
11 - Personalaufwendungen	93.504,40	98.375,41	1.255,41	<b>91.378,48</b>	-6.996,93
12 - Versorgungsaufwendungen	44.003,76	44.430,00	0,00	<b>29.557,79</b>	-14.872,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,13	4.250,00	0,00	<b>4.133,28</b>	-116,72
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.235,20	57.500,00	0,00	<b>41.288,26</b>	-16.211,74
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.743,49</b>	<b>204.555,41</b>	<b>1.255,41</b>	<b>166.357,81</b>	<b>-38.197,60</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-196.314,71</b>	<b>-204.545,41</b>	<b>-1.255,41</b>	<b>-146.907,77</b>	<b>57.637,64</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-196.314,71</b>	<b>-204.545,41</b>	<b>-1.255,41</b>	<b>-146.907,77</b>	<b>57.637,64</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.314,71	-204.545,41	-1.255,41	-146.907,77	57.637,64
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.314,71	-204.545,41	-1.255,41	-146.907,77	57.637,64

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,84	10,00	0,00	20,20	10,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154,46	0,00	0,00	72,36	72,36
7 + Sonstige Einzahlungen	19,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>194,18</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,56</b>	<b>82,56</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	83.981,05	90.185,41	1.255,41	81.551,62	-8.633,79
11 - Versorgungsauszahlungen	40.074,40	52.710,00	0,00	37.611,49	-15.098,51
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,31	6.204,00	0,00	3.862,24	-2.341,76
15 - Sonstige Auszahlungen	60.782,85	57.500,00	0,00	38.235,35	-19.264,65
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>188.633,61</b>	<b>206.599,41</b>	<b>1.255,41</b>	<b>161.260,70</b>	<b>-45.338,71</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-188.439,43</b>	<b>-206.589,41</b>	<b>-1.255,41</b>	<b>-161.168,14</b>	<b>45.421,27</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	751.217,00	98.610,00	0,00	115.761,67	17.151,67
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>751.217,00</b>	<b>98.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.761,67</b>	<b>17.151,67</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-751.217,00</b>	<b>-98.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.761,67</b>	<b>-17.151,67</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
<b>Ziele</b>
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	20,31 EUR	21,82 EUR	<b>19,72 EUR</b>	-2,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-17,26 EUR	-20,55 EUR	<b>-16,89 EUR</b>	3,66 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,20</b>	<b>4,20</b>	<b>4,20</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	2,21	2,20	<b>2,20</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,99	2,00	<b>2,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,50	0,00	0,00	<b>80,00</b>	80,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,20	10,00	0,00	<b>0,00</b>	-10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,68	0,00	0,00	<b>103,99</b>	103,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.653,48	20.000,00	0,00	<b>53.322,54</b>	33.322,54
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>48.898,86</b>	<b>20.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.506,53</b>	<b>33.496,53</b>
11 - Personalaufwendungen	246.504,79	254.190,00	0,00	<b>250.907,27</b>	-3.282,73
12 - Versorgungsaufwendungen	38.563,54	38.940,00	0,00	<b>26.042,60</b>	-12.897,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.745,78	8.240,00	0,00	<b>8.116,99</b>	-123,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.360,04	40.940,00	0,00	<b>31.255,67</b>	-9.684,33
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.174,15</b>	<b>342.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.322,53</b>	<b>-25.987,47</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-277.275,29</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.816,00</b>	<b>59.484,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-277.275,29</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.816,00</b>	<b>59.484,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-277.275,29</b>	<b>-322.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.816,00</b>	<b>59.484,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz 2016	Erm. 2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.275,29	-322.300,00	0,00	-262.816,00	59.484,00

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz 2016	Erm. 2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,00	0,00	0,00	77,50	77,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,84	10,00	0,00	20,20	10,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	305,97	0,00	0,00	137,21	137,21
7 + Sonstige Einzahlungen	41.269,89	20.000,00	0,00	37.046,49	17.046,49
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>41.807,70</b>	<b>20.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.281,40</b>	<b>17.271,40</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	237.513,63	247.030,00	0,00	241.698,79	-5.331,21
11 - Versorgungsauszahlungen	35.112,87	46.210,00	0,00	36.935,58	-9.274,42
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386,58	12.400,00	0,00	7.706,95	-4.693,05
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.100,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
15 - Sonstige Auszahlungen	24.505,13	25.940,00	0,00	26.550,14	610,14
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>305.618,21</b>	<b>331.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.041,46</b>	<b>-17.538,54</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-263.810,51</b>	<b>-311.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.760,06</b>	<b>34.809,94</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	14,08 EUR	15,33 EUR	<b>16,26 EUR</b>	0,93 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-13,51 EUR	-15,33 EUR	<b>-16,53 EUR</b>	-1,20 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,50</b>	<b>1,53</b>	<b>1,53</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,50	1,53	1,53	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.980,07	0,00	0,00	<b>778,32</b>	778,32
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,66	0,00	0,00	<b>28,49</b>	28,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.057,86	0,00	0,00	<b>2.873,38</b>	2.873,38
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.041,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.680,19</b>	<b>3.680,19</b>
11 - Personalaufwendungen	107.280,83	111.540,00	0,00	<b>148.243,84</b>	36.703,84
12 - Versorgungsaufwendungen	4.702,21	6.570,00	0,00	<b>4.335,27</b>	-2.234,73
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.664,77	45.810,00	0,00	<b>46.794,83</b>	984,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.218,85	14.230,00	0,00	<b>12.130,23</b>	-2.099,77
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.886,21	62.390,00	0,00	<b>49.127,90</b>	-13.262,10
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>225.752,87</b>	<b>240.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.632,07</b>	<b>20.092,07</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.711,28</b>	<b>-240.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.951,88</b>	<b>-16.411,88</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.711,28</b>	<b>-240.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.951,88</b>	<b>-16.411,88</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-216.711,28</b>	<b>-240.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.951,88</b>	<b>-16.411,88</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-216.711,28</b>	<b>-240.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.951,88</b>	<b>-16.411,88</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87,60	0,00	0,00	40,91	40,91
7 + Sonstige Einzahlungen	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>98,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,91</b>	<b>40,91</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	105.837,54	110.590,00	0,00	108.267,41	-2.322,59
11 - Versorgungsauszahlungen	4.289,55	7.790,00	0,00	6.230,54	-1.559,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.822,59	46.296,00	0,00	46.567,10	271,10
15 - Sonstige Auszahlungen	50.484,20	62.390,00	0,00	49.339,61	-13.050,39
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>207.433,88</b>	<b>227.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.404,66</b>	<b>-16.661,34</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-207.334,97</b>	<b>-227.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.363,75</b>	<b>16.702,25</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.278,22	60.700,00	0,00	13.460,03	-47.239,97
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>18.278,22</b>	<b>60.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.460,03</b>	<b>-47.239,97</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-18.278,22</b>	<b>-60.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.460,03</b>	<b>47.239,97</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>01-09-01-02 Beschaffung Software</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.400,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.400,00	0,00	0,00	-16.400,00
<b>01-09-99 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-18.278,22</b>	<b>-44.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.460,03</b>	<b>30.839,97</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.278,22	44.300,00	0,00	13.460,03	-30.839,97

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,41 EUR	1,32 EUR	<b>0,97 EUR</b>	-0,35 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,68 EUR	15,14 EUR	<b>19,44 EUR</b>	4,30 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,15</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,15	0,10	0,10	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.643,03	8.280,00	0,00	<b>8.351,04</b>	71,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,64	0,00	0,00	<b>6,72</b>	6,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.205,54	259.110,00	0,00	<b>317.233,95</b>	58.123,95
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.853,21</b>	<b>267.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.591,71</b>	<b>58.201,71</b>
11 - Personalaufwendungen	9.116,23	6.030,00	0,00	<b>6.457,71</b>	427,71
12 - Versorgungsaufwendungen	9.892,79	6.510,00	0,00	<b>5.829,60</b>	-680,40
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978,08	2.160,00	0,00	<b>2.132,50</b>	-27,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691,39	5.980,00	0,00	<b>1.069,15</b>	-4.910,85
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.678,49</b>	<b>20.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.488,96</b>	<b>-5.191,04</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.825,28</b>	<b>246.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.102,75</b>	<b>63.392,75</b>
19 + Finanzerträge	1.825,05	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.825,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.000,23</b>	<b>246.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.102,75</b>	<b>63.392,75</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.000,23</b>	<b>246.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.102,75</b>	<b>63.392,75</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.280,00	0,00	7.971,57	-1.308,43
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.000,23</b>	<b>237.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.131,18</b>	<b>64.701,18</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.666,09	8.280,00	0,00	8.347,30	67,30
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,67	0,00	0,00	8,79	8,79
7 + Sonstige Einzahlungen	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.513,48</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.356,09</b>	<b>76,09</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	6.352,55	4.440,00	0,00	4.604,65	164,65
11 - Versorgungsauszahlungen	9.010,61	7.730,00	0,00	6.186,78	-1.543,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,37	2.424,00	0,00	2.088,36	-335,64
15 - Sonstige Auszahlungen	932,43	5.980,00	0,00	7.192,34	1.212,34
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>18.387,96</b>	<b>20.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.072,13</b>	<b>-501,87</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-7.874,48</b>	<b>-12.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.716,04</b>	<b>577,96</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.108,32	363.140,00	0,00	354.851,92	-8.288,08
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>66.108,32</b>	<b>363.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.851,92</b>	<b>-8.288,08</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.284.250,00	0,00	68.362,84	-1.215.887,16
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.362,84</b>	<b>-1.215.887,16</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>66.108,32</b>	<b>-921.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.489,08</b>	<b>1.207.599,08</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>01-10-01-02 Baugebiet "Meerkamp"</b>	<b>0,00</b>	<b>303.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.379,35</b>	<b>10.489,35</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	363.140,00	0,00	354.851,92	-8.288,08
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	59.250,00	0,00	40.472,57	-18.777,43
<b>01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
<b>01-10-01-04 Baugebiet "Mondscheinweg"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.065,59</b>	<b>-23.065,59</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	<b>23.065,59</b>	23.065,59
<b>01-10-01-05 Baugebiet "Berthas Halde"</b>	<b>66.108,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	66.108,32	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>01-10-01-06 Gewerbegrundstücke</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.824,68</b>	<b>1.195.175,32</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000,00	0,00	<b>4.824,68</b>	-1.195.175,32

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-11 Recht

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	9,46 EUR	7,74 EUR	8,93 EUR	1,19 EUR
Ergebnis je Einwohner	-9,05 EUR	-7,74 EUR	-8,38 EUR	-0,64 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,81</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,53	0,50	0,50	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,28	0,31	0,31	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,11	0,00	0,00	22,59	22,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.613,91	0,00	0,00	12.789,34	12.789,34
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.618,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.811,93</b>	<b>12.811,93</b>
11 - Personalaufwendungen	45.802,93	47.380,00	0,00	48.878,19	1.498,19
12 - Versorgungsaufwendungen	29.678,37	29.290,00	0,00	25.765,10	-3.524,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,10	1.780,00	0,00	1.784,45	4,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.115,93	42.950,00	0,00	66.738,30	23.788,30
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>151.812,33</b>	<b>121.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.166,04</b>	<b>21.766,04</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.194,31</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.354,11</b>	<b>-8.954,11</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.194,31</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.354,11</b>	<b>-8.954,11</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.194,31</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.354,11</b>	<b>-8.954,11</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-145.194,31</b>	<b>-121.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.354,11</b>	<b>-8.954,11</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01 Innere Verwaltung  
 Gruppe 01-11 Recht

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,43	0,00	0,00	28,90	28,90
7 + Sonstige Einzahlungen	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>74,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,90</b>	<b>28,90</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	37.487,57	40.280,00	0,00	40.537,31	257,31
11 - Versorgungsauszahlungen	27.023,27	34.750,00	0,00	27.764,56	-6.985,44
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586,06	2.638,00	0,00	1.637,64	-1.000,36
15 - Sonstige Auszahlungen	52.227,91	244.450,00	0,00	109.491,73	-134.958,27
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>118.324,81</b>	<b>322.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.431,24</b>	<b>-142.686,76</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-118.250,41</b>	<b>-322.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.402,34</b>	<b>142.715,66</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,28 EUR	0,13 EUR	<b>0,10 EUR</b>	-0,03 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,28 EUR	-0,13 EUR	<b>-0,10 EUR</b>	0,03 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,09	0,00	0,00	<b>1,02</b>	1,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,40	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,02</b>	<b>1,02</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,86	90,00	0,00	<b>96,79</b>	6,79
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491,20	2.010,00	0,00	<b>1.525,22</b>	-484,78
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.548,06</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,01</b>	<b>-477,99</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.547,57</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.620,99</b>	<b>479,01</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.547,57</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.620,99</b>	<b>479,01</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.547,57</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.620,99</b>	<b>479,01</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.547,57</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.620,99</b>	<b>479,01</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,90	0,00	0,00	<b>1,27</b>	1,27

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
7 + Sonstige Einzahlungen	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27</b>	<b>1,27</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,66	156,00	0,00	88,10	-67,90
15 - Sonstige Auszahlungen	4.495,87	2.010,00	0,00	1.519,35	-490,65
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.586,53</b>	<b>2.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,45</b>	<b>-558,55</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-4.583,23</b>	<b>-2.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.606,18</b>	<b>559,82</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2016**

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

**Zentrales Gebäudemanagement****Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	16,59 EUR	21,13 EUR	<b>19,13 EUR</b>	-2,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-15,86 EUR	-20,68 EUR	<b>-17,73 EUR</b>	2,95 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,79</b>	<b>4,51</b>	<b>4,51</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,35	2,07	<b>2,07</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,44	2,44	<b>2,44</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	7.000,00	0,00	<b>8.749,00</b>	1.749,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,18	10,00	0,00	<b>0,00</b>	-10,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,40	0,00	0,00	<b>68,58</b>	68,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.557,96	0,00	0,00	<b>22.066,78</b>	22.066,78
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.684,54</b>	<b>7.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.884,36</b>	<b>23.874,36</b>
11 - Personalaufwendungen	208.655,24	249.200,00	0,00	<b>247.281,74</b>	-1.918,26
12 - Versorgungsaufwendungen	33.810,49	50.500,00	0,00	<b>32.677,33</b>	-17.822,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,96	5.570,00	0,00	<b>5.516,47</b>	-53,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.177,44	26.160,00	0,00	<b>21.287,08</b>	-4.872,92
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.445,13</b>	<b>331.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.762,62</b>	<b>-24.667,38</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-254.760,59</b>	<b>-324.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.878,26</b>	<b>48.541,74</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-254.760,59</b>	<b>-324.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.878,26</b>	<b>48.541,74</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-13

Zentrales Gebäudemanagement

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 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)	-254.760,59	-324.420,00	0,00	-275.878,26	48.541,74
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.760,59	-324.420,00	0,00	-275.878,26	48.541,74

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	7.000,00	0,00	8.749,00	1.749,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,86	10,00	0,00	20,20	10,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203,52	0,00	0,00	92,02	92,02
7 + Sonstige Einzahlungen	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4.350,62</b>	<b>7.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.861,22</b>	<b>1.851,22</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	199.717,29	242.310,00	0,00	239.314,34	-2.995,66
11 - Versorgungsauszahlungen	30.794,99	59.920,00	0,00	47.877,12	-12.042,88
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,71	8.144,00	0,00	5.073,73	-3.070,27
15 - Sonstige Auszahlungen	17.889,81	26.160,00	0,00	20.113,09	-6.046,91
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>253.302,80</b>	<b>336.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.378,28</b>	<b>-24.155,72</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-248.952,18</b>	<b>-329.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-303.517,06</b>	<b>26.006,94</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# *Produktbereich 02*

## *Sicherheit und*

### *Ordnung*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2016

**Bereich 02 Sicherheit und Ordnung**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	56,94 EUR	60,67 EUR	<b>58,55 EUR</b>	-2,12 EUR
Ergebnis je Einwohner	-37,06 EUR	-46,32 EUR	<b>-43,75 EUR</b>	2,57 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,04</b>	<b>7,06</b>	<b>7,06</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	2,56	1,69	<b>1,69</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	4,48	5,19	<b>5,19</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,18	<b>0,18</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.565,34	90.740,00	0,00	<b>107.443,33</b>	16.703,33
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.503,45	119.000,00	0,00	<b>124.639,00</b>	5.639,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,00	2.000,00	0,00	<b>1.123,00</b>	-877,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143,11	600,00	0,00	<b>10.014,11</b>	9.414,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.458,75	13.600,00	0,00	<b>17.221,30</b>	3.621,30
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>318.671,65</b>	<b>225.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.440,74</b>	<b>34.500,74</b>
11 - Personalaufwendungen	395.916,41	415.830,00	0,00	<b>408.745,15</b>	-7.084,85
12 - Versorgungsaufwendungen	3.307,89	3.260,00	0,00	<b>2.914,80</b>	-345,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.777,23	105.980,00	0,00	<b>124.914,29</b>	18.934,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	227.517,33	212.700,00	0,00	<b>193.695,83</b>	-19.004,17
15 - Transferaufwendungen	9.698,72	9.800,00	0,00	<b>10.768,01</b>	968,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.803,15	204.330,00	0,00	<b>197.218,59</b>	-7.111,41
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.020,73</b>	<b>951.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.256,67</b>	<b>-13.643,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-594.349,08</b>	<b>-725.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.815,93</b>	<b>48.144,07</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-594.349,08</b>	<b>-725.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.815,93</b>	<b>48.144,07</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-594.349,08</b>	<b>-725.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-677.815,93</b>	<b>48.144,07</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	<b>2.631,34</b>	1.831,34
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-594.349,08</b>	<b>-726.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.447,27</b>	<b>46.312,73</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,40	2.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.467,20	119.000,00	0,00	<b>129.179,93</b>	10.179,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,00	2.000,00	0,00	<b>1.123,00</b>	-877,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.475,73	600,00	0,00	<b>6.366,06</b>	5.766,06
7 + Sonstige Einzahlungen	11.712,10	13.600,00	0,00	<b>13.506,65</b>	-93,35
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>147.206,43</b>	<b>137.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.175,64</b>	<b>12.975,64</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	397.502,54	447.100,00	0,00	<b>437.679,41</b>	-9.420,59
11 - Versorgungsauszahlungen	3.003,54	3.870,00	0,00	<b>3.093,39</b>	-776,61
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.021,65	110.362,00	0,00	<b>118.775,04</b>	8.413,04
14 - Transferauszahlungen	9.698,72	9.800,00	0,00	<b>10.768,01</b>	968,01
15 - Sonstige Auszahlungen	166.036,11	202.980,00	0,00	<b>197.039,11</b>	-5.940,89
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>675.262,56</b>	<b>774.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.354,96</b>	<b>-6.757,04</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-528.056,13</b>	<b>-636.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.179,32</b>	<b>19.732,68</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.591,03	64.000,00	0,00	<b>64.256,10</b>	256,10
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>1.250,00</b>	1.250,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>110.591,03</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.506,10</b>	<b>1.506,10</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	1.730.151,97	555.029,21	555.029,21	<b>375.779,52</b>	-179.249,69
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.323,50	411.414,32	105.914,32	<b>126.527,29</b>	-284.887,03
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.050.475,47</b>	<b>966.443,53</b>	<b>660.943,53</b>	<b>502.306,81</b>	<b>-464.136,72</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.939.884,44</b>	<b>-902.443,53</b>	<b>-660.943,53</b>	<b>-436.800,71</b>	<b>465.642,82</b>

**Teil-Rechnung 2016**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	0,76 EUR	0,75 EUR	<b>0,75 EUR</b>	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,72 EUR	-0,75 EUR	<b>-0,68 EUR</b>	0,07 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	<b>0,07</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,22	0,00	0,00	<b>8,75</b>	8,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	738,98	0,00	0,00	<b>1.489,67</b>	1.489,67
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>740,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,42</b>	<b>1.498,42</b>
11 - Personalaufwendungen	6.905,46	6.400,00	0,00	<b>6.546,88</b>	146,88
12 - Versorgungsaufwendungen	3.307,89	3.260,00	0,00	<b>2.914,80</b>	-345,20
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503,61	730,00	0,00	<b>719,06</b>	-10,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.543,07	1.430,00	0,00	<b>1.905,31</b>	475,31
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.260,03</b>	<b>11.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.086,05</b>	<b>266,05</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.519,83</b>	<b>-11.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.587,63</b>	<b>1.232,37</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.519,83</b>	<b>-11.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.587,63</b>	<b>1.232,37</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.519,83</b>	<b>-11.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.587,63</b>	<b>1.232,37</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.519,83</b>	<b>-11.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.587,63</b>	<b>1.232,37</b>

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26,06	0,00	0,00	11,82	11,82
7 + Sonstige Einzahlungen	3,48	0,00	0,00	62,37	62,37
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>29,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,19</b>	<b>74,19</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	5.972,75	5.600,00	0,00	5.601,54	1,54
11 - Versorgungsauszahlungen	3.003,54	3.870,00	0,00	3.093,39	-776,61
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	634,32	1.060,00	0,00	662,22	-397,78
15 - Sonstige Auszahlungen	1.362,14	1.430,00	0,00	1.892,94	462,94
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>10.972,75</b>	<b>11.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,09</b>	<b>-709,91</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-10.943,21</b>	<b>-11.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.175,90</b>	<b>784,10</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2016**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	3,62 EUR	4,26 EUR	<b>3,97 EUR</b>	-0,29 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,36 EUR	-4,21 EUR	<b>-3,88 EUR</b>	0,33 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,70</b>	<b>0,64</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,46	0,21	<b>0,21</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,24	0,43	<b>0,43</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,99	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.892,37	600,00	0,00	<b>2.861,96</b>	2.261,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	852,38	250,00	0,00	<b>529,45</b>	279,45
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.133,74</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.391,41</b>	<b>2.541,41</b>
11 - Personalaufwendungen	42.777,90	46.600,00	0,00	<b>45.657,04</b>	-942,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,03	980,00	0,00	<b>967,25</b>	-12,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	891,91	530,00	0,00	<b>502,98</b>	-27,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.647,85	18.750,00	0,00	<b>16.547,68</b>	-2.202,32
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.036,69</b>	<b>66.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.674,95</b>	<b>-3.185,05</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.902,95</b>	<b>-66.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.283,54</b>	<b>5.726,46</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.902,95</b>	<b>-66.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.283,54</b>	<b>5.726,46</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 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)	-53.902,95	-66.010,00	0,00	-60.283,54	5.726,46
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.902,95	-66.010,00	0,00	-60.283,54	5.726,46

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.920,91	600,00	0,00	3.020,70	2.420,70
7 + Sonstige Einzahlungen	851,24	250,00	0,00	323,80	73,80
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.772,15</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.344,50</b>	<b>2.494,50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	42.655,86	46.600,00	0,00	45.484,08	-1.115,92
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883,47	1.376,00	0,00	901,90	-474,10
15 - Sonstige Auszahlungen	12.920,02	18.750,00	0,00	9.631,39	-9.118,61
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>56.459,35</b>	<b>66.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.017,37</b>	<b>-10.708,63</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-52.687,20</b>	<b>-65.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.672,87</b>	<b>13.203,13</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388,99	111,01	111,01	669,44	558,43
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>388,99</b>	<b>111,01</b>	<b>111,01</b>	<b>669,44</b>	<b>558,43</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-388,99</b>	<b>-111,01</b>	<b>-111,01</b>	<b>-669,44</b>	<b>-558,43</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-388,99	-111,01	-111,01	-669,44	-558,43
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388,99	111,01	111,01	669,44	558,43

**Teil-Rechnung 2016**

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

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Gewerbeanmeldungen	88	75	95	20
Anzahl Gaststättenkonzessionen	1	3	2	-1
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	31	30	30	0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	1,44 EUR	2,12 EUR	2,04 EUR	-0,08 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,09 EUR	-1,74 EUR	-1,76 EUR	-0,02 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,32	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,34	0,34	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.586,00	6.000,00	0,00	5.297,00	-703,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,63	0,00	0,00	6,72	6,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.589,30</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.303,72</b>	<b>-696,28</b>
11 - Personalaufwendungen	21.614,23	31.450,00	0,00	30.816,30	-633,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393,42	560,00	0,00	553,97	-6,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,60	1.240,00	0,00	1.343,77	103,77
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.120,25</b>	<b>33.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.714,04</b>	<b>-535,96</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.530,95</b>	<b>-27.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.410,32</b>	<b>-160,32</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.530,95</b>	<b>-27.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.410,32</b>	<b>-160,32</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.530,95</b>	<b>-27.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.410,32</b>	<b>-160,32</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.530,95	-27.250,00	0,00	-27.410,32	-160,32

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.514,00	6.000,00	0,00	5.574,00	-426,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,32	0,00	0,00	9,36	9,36
7 + Sonstige Einzahlungen	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.536,99</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.583,36</b>	<b>-416,64</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	21.552,29	31.450,00	0,00	30.699,88	-750,12
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507,57	824,00	0,00	510,19	-313,81
15 - Sonstige Auszahlungen	1.162,21	1.240,00	0,00	1.335,70	95,70
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>23.222,07</b>	<b>33.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.545,77</b>	<b>-968,23</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-17.685,08</b>	<b>-27.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.962,41</b>	<b>551,59</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 02  
Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	80	100	86	-14
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	658	650	549	-101
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	3,76 EUR	4,67 EUR	4,53 EUR	-0,14 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,29 EUR	-4,03 EUR	-3,95 EUR	0,08 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,83</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,36	0,12	0,12	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,47	0,69	0,69	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,18	0,18	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.309,85	1.309,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,87	0,00	0,00	9,36	9,36
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.494,71	10.000,00	0,00	9.810,48	-189,52
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.495,58</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.129,69</b>	<b>1.129,69</b>
11 - Personalaufwendungen	49.737,14	62.780,00	0,00	61.520,66	-1.259,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.677,21	8.450,00	0,00	8.728,22	278,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	407,28	570,00	0,00	556,80	-13,20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,94	1.600,00	0,00	1.735,67	135,67
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.272,57</b>	<b>73.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.541,35</b>	<b>-858,65</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.776,99</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.411,66</b>	<b>1.988,34</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-04

Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz	erm.	2016	2016
	EUR	2016	2016	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.776,99	-63.400,00	0,00	-61.411,66	1.988,34
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)	-52.776,99	-63.400,00	0,00	-61.411,66	1.988,34
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.776,99	-63.400,00	0,00	-61.411,66	1.988,34

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz	erm.	2016	2016
	EUR	2016	2016	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27,92	0,00	0,00	12,68	12,68
7 + Sonstige Einzahlungen	7.494,71	10.000,00	0,00	9.810,48	-189,52
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>7.522,63</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823,16</b>	<b>-176,84</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	49.593,30	62.780,00	0,00	61.288,61	-1.491,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.812,84	8.780,00	0,00	8.175,42	-604,58
15 - Sonstige Auszahlungen	1.513,16	1.600,00	0,00	1.725,44	125,44
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>59.919,30</b>	<b>73.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.189,47</b>	<b>-1.970,53</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-52.396,67</b>	<b>-63.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.366,31</b>	<b>1.793,69</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	3.589,04	-410,96
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.589,04</b>	<b>-410,96</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.589,04</b>	<b>410,96</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz	erm.	2016	2016
	EUR	2016	2016	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
02-04-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	-4.000,00	0,00	-3.589,04	410,96
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000,00	0,00	3.589,04	-410,96

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl An- und Ummeldungen	1.341	1.000	1.330	330
Anzahl Ausweise und Pässe	2.200	2.500	2.194	-306
Anzahl Melderegisterrückfälle	2.000	3.500	1.516	-1.984
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	12,07 EUR	11,95 EUR	11,42 EUR	-0,53 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,67 EUR	-6,41 EUR	-5,85 EUR	0,56 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,68</b>	<b>2,68</b>	<b>2,68</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,02	0,01	0,01	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,66	2,67	2,67	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.471,96	87.000,00	0,00	91.989,00	4.989,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,95	0,00	0,00	42,33	42,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>86.492,72</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.031,33</b>	<b>5.031,33</b>
11 - Personalaufwendungen	126.916,60	116.090,00	0,00	113.748,63	-2.341,37
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,75	3.480,00	0,00	3.430,64	-49,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.361,28	67.930,00	0,00	65.964,50	-1.965,50
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.674,63</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.143,77</b>	<b>-4.356,23</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-107.181,91</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.112,44</b>	<b>9.387,56</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2016**

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-05

**Einwohnerangelegenheiten****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-107.181,91	-100.500,00	0,00	-91.112,44	9.387,56
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)	-107.181,91	-100.500,00	0,00	-91.112,44	9.387,56
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.181,91	-100.500,00	0,00	-91.112,44	9.387,56

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.342,46	87.000,00	0,00	<b>94.498,26</b>	7.498,26
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126,75	0,00	0,00	<b>57,79</b>	57,79
7 + Sonstige Einzahlungen	16,81	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>87.486,02</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.556,05</b>	<b>7.556,05</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	130.108,97	148.160,00	0,00	<b>144.655,31</b>	-3.504,69
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,59	5.064,00	0,00	<b>3.157,63</b>	-1.906,37
15 - Sonstige Auszahlungen	64.624,46	67.930,00	0,00	<b>65.926,48</b>	-2.003,52
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>197.799,02</b>	<b>221.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.739,42</b>	<b>-7.414,58</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-110.313,00</b>	<b>-134.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.183,37</b>	<b>14.970,63</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Eheschließungen	71	70	93	23
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	60	50	59	9
Anzahl sonstige Beurkundungen	45	40	35	-5
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	4,04 EUR	4,42 EUR	4,21 EUR	-0,21 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,46 EUR	-3,91 EUR	-3,59 EUR	0,32 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,96	0,93	0,93	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,03	0,03	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.355,40	6.000,00	0,00	10.548,60	4.548,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,00	2.000,00	0,00	1.123,00	-877,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,03	0,00	0,00	21,78	21,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.377,08</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.693,38</b>	<b>3.693,38</b>
11 - Personalaufwendungen	58.912,97	61.760,00	0,00	60.510,56	-1.249,44
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230,63	1.810,00	0,00	1.796,81	-13,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717,52	5.780,00	0,00	5.267,54	-512,46
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.861,12</b>	<b>69.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.574,91</b>	<b>-1.775,09</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.484,04</b>	<b>-61.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.881,53</b>	<b>5.468,47</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.484,04</b>	<b>-61.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.881,53</b>	<b>5.468,47</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 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)	-55.484,04	-61.350,00	0,00	-55.881,53	5.468,47
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.484,04	-61.350,00	0,00	-55.881,53	5.468,47

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.365,40	6.000,00	0,00	10.508,60	4.508,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,00	2.000,00	0,00	1.123,00	-877,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64,93	0,00	0,00	29,49	29,49
7 + Sonstige Einzahlungen	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.439,98	8.000,00	0,00	11.661,09	3.661,09
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	58.744,43	61.760,00	0,00	60.281,34	-1.478,66
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,45	2.668,00	0,00	1.652,66	-1.015,34
15 - Sonstige Auszahlungen	4.862,08	5.780,00	0,00	5.213,15	-566,85
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	65.187,96	70.208,00	0,00	67.147,15	-3.060,85
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-55.747,98	-62.208,00	0,00	-55.486,06	6.721,94
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Feuerwehreinsätze	290	300	225	-75
Anzahl Brandschauen	27	24	22	-2
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	31,25 EUR	32,50 EUR	31,62 EUR	-0,88 EUR
Ergebnis je Einwohner	-18,47 EUR	-25,27 EUR	-24,04 EUR	1,23 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,37</b>	<b>1,29</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,37	0,32	0,32	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,00	0,97	0,97	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.176,35	90.740,00	0,00	106.133,48	15.393,48
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.090,09	20.000,00	0,00	16.804,40	-3.195,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242,04	0,00	0,00	7.063,21	7.063,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.334,55	3.350,00	0,00	5.391,70	2.041,70
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>204.843,03</b>	<b>114.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.392,79</b>	<b>21.302,79</b>
11 - Personalaufwendungen	89.052,11	90.750,00	0,00	89.945,08	-804,92
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.856,58	89.970,00	0,00	108.718,34	18.748,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	226.218,14	211.600,00	0,00	192.636,05	-18.963,95
15 - Transferaufwendungen	9.698,72	9.800,00	0,00	10.768,01	968,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.969,89	107.600,00	0,00	104.454,12	-3.145,88

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Gruppe 02-07 Brandschutz

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.795,44	509.720,00	0,00	506.521,60	-3.198,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.952,41	-395.630,00	0,00	-371.128,81	24.501,19
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)	-295.952,41	-395.630,00	0,00	-371.128,81	24.501,19
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-295.952,41	-395.630,00	0,00	-371.128,81	24.501,19
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	2.631,34	1.831,34
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.952,41	-396.430,00	0,00	-373.760,15	22.669,85

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,40	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.245,34	20.000,00	0,00	18.599,07	-1.400,93
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288,84	0,00	0,00	3.224,22	3.224,22
7 + Sonstige Einzahlungen	3.334,54	3.350,00	0,00	3.310,00	-40,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33.419,12	25.350,00	0,00	25.133,29	-216,71
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	88.874,94	90.750,00	0,00	89.668,65	-1.081,35
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.536,41	90.590,00	0,00	103.715,02	13.125,02
14 - Transferauszahlungen	9.698,72	9.800,00	0,00	10.768,01	968,01
15 - Sonstige Auszahlungen	79.592,04	106.250,00	0,00	111.314,01	5.064,01
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	261.702,11	297.390,00	0,00	315.465,69	18.075,69
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-228.282,99	-272.040,00	0,00	-290.332,40	-18.292,40
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.591,03	64.000,00	0,00	64.256,10	256,10
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	110.591,03	64.000,00	0,00	65.506,10	1.506,10
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	1.730.151,97	555.029,21	555.029,21	375.779,52	-179.249,69
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.934,51	407.303,31	105.803,31	122.268,81	-285.034,50
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.050.086,48	962.332,52	660.832,52	498.048,33	-464.284,19
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.939.495,45	-898.332,52	-660.832,52	-432.542,23	465.790,29

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz</b>	<b>-13.658,70</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.216,84</b>	<b>-216,84</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.658,70	5.000,00	0,00	5.216,84	216,84
<b>02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk</b>	<b>-36.420,82</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.216,92</b>	<b>2.783,08</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.420,82	35.000,00	0,00	32.216,92	-2.783,08
<b>02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
<b>02-07-01-05 Beschaffung mobiles Notstromaggregat</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
<b>02-07-01-08 Neubau Feuerwehrrätehaus Drensteinfurt</b>	<b>-1.893.717,60</b>	<b>-660.832,52</b>	<b>-660.832,52</b>	<b>-400.847,19</b>	<b>259.985,33</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.151,97	555.029,21	555.029,21	375.779,52	-179.249,69
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.859,13	105.803,31	105.803,31	25.067,67	-80.735,64
<b>02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-59.995,86</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.767,38</b>	<b>11.732,62</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.995,86	71.500,00	0,00	59.767,38	-11.732,62

# *Produktbereich 03*

## *Schulträgeraufgaben*

**Produktgruppe:**

03-01 Grundschulen

**Produkt:**

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

03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

**Produkt:**

03-02-01 Hauptschule

03-02-02 Dreingauhalle

03-02-03 Teilstandort Sendenhorst

03-03 Realschule

03-04 Teamschule Drensteinfurt

03-05 Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

03-06 Schülerbeförderung

03-07 Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

## Teil-Rechnung 2016

**Bereich 03 Schulträgeraufgaben**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	207,57 EUR	211,47 EUR	<b>236,80 EUR</b>	25,33 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-152,79 EUR	-166,07 EUR	<b>-188,93 EUR</b>	-22,86 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>16,29</b>	<b>14,75</b>	<b>14,75</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	3,41	2,06	<b>2,06</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	6,04	5,49	<b>5,49</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	6,84	7,20	<b>7,20</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.101,34	531.250,00	0,00	<b>607.726,71</b>	76.476,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.776,73	122.890,00	0,00	<b>127.871,70</b>	4.981,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.421,42	50.300,00	0,00	<b>43.091,65</b>	-7.208,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.831,72	28.000,00	0,00	<b>52.086,64</b>	24.086,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.790,46	540,00	0,00	<b>37.255,00</b>	36.715,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.288,00	0,00	0,00	<b>11.655,00</b>	11.655,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>877.209,67</b>	<b>732.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.686,70</b>	<b>146.706,70</b>
11 - Personalaufwendungen	769.848,98	789.438,00	6.358,00	<b>770.004,68</b>	-19.433,32
12 - Versorgungsaufwendungen	78.338,04	49.420,00	0,00	<b>43.587,52</b>	-5.832,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.070,17	1.576.855,31	119.755,31	<b>1.800.907,53</b>	224.052,22
14 - Bilanzielle Abschreibungen	726.446,52	696.470,00	0,00	<b>672.904,15</b>	-23.565,85
15 - Transferaufwendungen	26.350,48	15.490,00	0,00	<b>15.562,99</b>	72,99
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.046,56	316.924,09	1.444,09	<b>490.179,25</b>	173.255,16
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.327.100,75</b>	<b>3.444.597,40</b>	<b>127.557,40</b>	<b>3.793.146,12</b>	<b>348.548,72</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.449.891,08</b>	<b>-2.711.617,40</b>	<b>-127.557,40</b>	<b>-2.913.459,42</b>	<b>-201.842,02</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>214,96</b>	214,96
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-214,96</b>	<b>-214,96</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.449.891,08</b>	<b>-2.711.617,40</b>	<b>-127.557,40</b>	<b>-2.913.674,38</b>	<b>-202.056,98</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.449.891,08</b>	<b>-2.711.617,40</b>	<b>-127.557,40</b>	<b>-2.913.674,38</b>	<b>-202.056,98</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.680,00	0,00	<b>23.122,59</b>	2.442,59
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.449.891,08</b>	<b>-2.732.297,40</b>	<b>-127.557,40</b>	<b>-2.936.796,97</b>	<b>-204.499,57</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

# Teil-Rechnung 2016

**Bereich 03 Schulträgeraufgaben**

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.548,86	190.610,00	0,00	<b>245.090,57</b>	54.480,57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.570,89	122.890,00	0,00	<b>126.189,93</b>	3.299,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.413,84	50.300,00	0,00	<b>43.270,20</b>	-7.029,80
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.955,17	28.000,00	0,00	<b>64.791,78</b>	36.791,78
7 + Sonstige Einzahlungen	33.098,76	0,00	0,00	<b>7.050,15</b>	7.050,15
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>442.587,52</b>	<b>391.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486.392,63</b>	<b>94.592,63</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	729.244,08	776.178,00	6.358,00	<b>751.821,24</b>	-24.356,76
11 - Versorgungsauszahlungen	71.278,57	58.620,00	0,00	<b>46.904,34</b>	-11.715,66
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.759,95	1.938.767,96	122.811,96	<b>1.608.367,44</b>	-330.400,52
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	<b>214,96</b>	214,96
14 - Transferauszahlungen	26.350,48	15.490,00	0,00	<b>15.562,99</b>	72,99
15 - Sonstige Auszahlungen	273.021,33	338.189,99	22.709,99	<b>365.883,88</b>	27.693,89
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.499.654,41</b>	<b>3.127.245,95</b>	<b>151.879,95</b>	<b>2.788.754,85</b>	<b>-338.491,10</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-2.057.066,89</b>	<b>-2.735.445,95</b>	<b>-151.879,95</b>	<b>-2.302.362,22</b>	<b>433.083,73</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	0,00	0,00	<b>114.907,86</b>	114.907,86
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.907,86</b>	<b>114.907,86</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	204.240,71	604.567,00	574.567,00	<b>693.944,30</b>	89.377,30
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.326,66	122.871,60	7.121,60	<b>68.569,34</b>	-54.302,26
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>289.567,37</b>	<b>727.438,60</b>	<b>581.688,60</b>	<b>762.513,64</b>	<b>35.075,04</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-286.167,37</b>	<b>-727.438,60</b>	<b>-581.688,60</b>	<b>-647.605,78</b>	<b>79.832,82</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

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

#### Verantwortlich

FB4,

#### Auftragsgrundlagen

Schulverwaltungsgesetz, Schulfinanzgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien

#### Ziele

·Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	84,32 EUR	83,91 EUR	<b>97,92 EUR</b>	14,01 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-52,63 EUR	-57,27 EUR	<b>-67,44 EUR</b>	-10,17 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>7,25</b>	<b>6,58</b>	<b>6,58</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,61	0,46	<b>0,46</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,35	2,83	<b>2,83</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	3,29	3,29	<b>3,29</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.739,03	303.380,00	0,00	<b>373.897,39</b>	70.517,39
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.558,28	121.390,00	0,00	<b>127.315,89</b>	5.925,89
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,87	150,00	0,00	<b>216,90</b>	66,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.718,21	0,00	0,00	<b>9.171,49</b>	9.171,49
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.806,31	0,00	0,00	<b>16.853,78</b>	16.853,78
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>507.577,70</b>	<b>424.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.455,45</b>	<b>102.535,45</b>
11 - Personalaufwendungen	349.733,02	340.350,00	0,00	<b>334.788,13</b>	-5.561,87
12 - Versorgungsaufwendungen	29.225,40	17.390,00	0,00	<b>15.304,12</b>	-2.085,88
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.787,76	455.977,45	80.457,45	<b>509.493,73</b>	53.516,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	393.995,69	355.750,00	0,00	<b>347.697,92</b>	-8.052,08
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.952,51	228.624,09	1.444,09	<b>361.211,30</b>	132.587,21
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.351.694,38</b>	<b>1.398.091,54</b>	<b>81.901,54</b>	<b>1.568.495,20</b>	<b>170.403,66</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-844.116,68</b>	<b>-973.171,54</b>	<b>-81.901,54</b>	<b>-1.041.039,75</b>	<b>-67.868,21</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-844.116,68</b>	<b>-973.171,54</b>	<b>-81.901,54</b>	<b>-1.041.039,75</b>	<b>-67.868,21</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-844.116,68	-973.171,54	-81.901,54	-1.041.039,75	-67.868,21
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.150,00	0,00	7.322,96	172,96
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-844.116,68	-980.321,54	-81.901,54	-1.048.362,71	-68.041,17

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.543,00	155.100,00	0,00	203.355,67	48.255,67
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.722,29	121.390,00	0,00	125.251,50	3.861,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,87	150,00	0,00	216,90	66,90
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.948,42	0,00	0,00	10.169,42	10.169,42
7 + Sonstige Einzahlungen	23.163,34	0,00	0,00	4.105,03	4.105,03
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	310.132,92	276.640,00	0,00	343.098,52	66.458,52
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	333.524,77	335.690,00	0,00	327.987,68	-7.702,32
11 - Versorgungsauszahlungen	26.580,57	20.630,00	0,00	16.516,18	-4.113,82
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.855,71	539.655,53	82.035,53	509.766,70	-29.888,83
15 - Sonstige Auszahlungen	188.150,29	230.020,90	2.840,90	264.167,97	34.147,07
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	908.111,34	1.125.996,43	84.876,43	1.118.438,53	-7.557,90
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-597.978,42	-849.356,43	-84.876,43	-775.340,01	74.016,42
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	10.133,60	30.000,00	0,00	19.947,02	-10.052,98
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.388,31	46.421,60	5.621,60	28.897,86	-17.523,74
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	49.521,91	76.421,60	5.621,60	48.844,88	-27.576,72
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-49.521,91	-76.421,60	-5.621,60	-48.844,88	27.576,72

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	42	42	34	-8
Anzahl Kinder in der OGS	48	79	84	5
Anzahl Schüler/innen	309	303	317	14
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	1.871,17 EUR	2.100,30 EUR	2.226,43 EUR	126,13 EUR
Aufwand je Einwohner	37,74 EUR	40,57 EUR	44,06 EUR	3,49 EUR
Ergebnis je Einwohner	-20,97 EUR	-25,61 EUR	-25,78 EUR	-0,17 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,87</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,23	0,18	0,18	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,64	1,65	1,65	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.259,35	173.400,00	0,00	239.173,34	65.773,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.350,78	65.140,00	0,00	61.617,50	-3.522,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,87	150,00	0,00	216,90	66,90
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649,79	0,00	0,00	4.242,41	4.242,41
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.203,44	0,00	0,00	3.950,81	3.950,81
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>268.669,23</b>	<b>238.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.200,96</b>	<b>70.510,96</b>
11 - Personalaufwendungen	101.867,52	100.550,00	0,00	99.138,48	-1.411,52
12 - Versorgungsaufwendungen	12.142,23	8.230,00	0,00	7.203,82	-1.026,18
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.385,81	173.828,33	398,33	182.149,31	8.320,98

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188.102,12	161.010,00	0,00	160.216,70	-793,30
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.415,70	193.170,00	0,00	257.068,56	63.898,56
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.913,38</b>	<b>636.788,33</b>	<b>398,33</b>	<b>705.776,87</b>	<b>68.988,54</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-336.244,15</b>	<b>-398.098,33</b>	<b>-398,33</b>	<b>-396.575,91</b>	<b>1.522,42</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-336.244,15</b>	<b>-398.098,33</b>	<b>-398,33</b>	<b>-396.575,91</b>	<b>1.522,42</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-336.244,15</b>	<b>-398.098,33</b>	<b>-398,33</b>	<b>-396.575,91</b>	<b>1.522,42</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.050,00	0,00	4.165,92	115,92
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-336.244,15</b>	<b>-402.148,33</b>	<b>-398,33</b>	<b>-400.741,83</b>	<b>1.406,50</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.981,50	84.240,00	0,00	148.666,50	64.426,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.820,64	65.140,00	0,00	60.459,00	-4.681,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	205,87	150,00	0,00	216,90	66,90
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.715,60	0,00	0,00	4.367,25	4.367,25
7 + Sonstige Einzahlungen	1.013,92	0,00	0,00	485,33	485,33
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>147.737,53</b>	<b>149.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.194,98</b>	<b>64.664,98</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	95.760,85	98.350,00	0,00	96.152,53	-2.197,47
11 - Versorgungsauszahlungen	11.054,92	9.770,00	0,00	7.815,46	-1.954,54
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.399,42	205.305,35	2.171,35	173.151,30	-32.154,05
15 - Sonstige Auszahlungen	147.936,01	193.198,45	28,45	237.991,08	44.792,63
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>377.151,20</b>	<b>506.623,80</b>	<b>2.199,80</b>	<b>515.110,37</b>	<b>8.486,57</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-229.413,67</b>	<b>-357.093,80</b>	<b>-2.199,80</b>	<b>-300.915,39</b>	<b>56.178,41</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	7.442,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.412,58	18.900,00	0,00	15.643,26	-3.256,74
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.855,48</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.643,26</b>	<b>-3.256,74</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-20.855,48</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.643,26</b>	<b>3.256,74</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2016

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.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
<b>Einzelarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-01-01-06 Neubau einer Gymnastikhalle</b>	<b>-7.442,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.442,90	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-01-01-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-284,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284,41	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-2.243,50</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.436,73</b>	<b>3.563,27</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.243,50	7.000,00	0,00	<b>3.436,73</b>	-3.563,27
<b>03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.884,67</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.206,53</b>	<b>-306,53</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.884,67	11.900,00	0,00	<b>12.206,53</b>	306,53

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	29	30	53	23
Anzahl Kinder in der OGS	24	32	31	-1
Anzahl Schüler/innen	160	160	174	14
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	2.356,51 EUR	2.176,75 EUR	2.729,36 EUR	552,61 EUR
Aufwand je Einwohner	24,45 EUR	22,20 EUR	29,65 EUR	7,45 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,46 EUR	-15,06 EUR	-22,21 EUR	-7,15 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,51</b>	<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,19	0,14	0,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,40	0,81	0,81	0,00
davon Einfacher Dienst	0,92	0,92	0,92	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.783,70	79.780,00	0,00	81.808,97	2.028,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.473,34	34.320,00	0,00	37.045,04	2.725,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693,97	0,00	0,00	2.632,27	2.632,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.051,07	0,00	0,00	10.326,92	10.326,92
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>127.952,08</b>	<b>114.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.813,20</b>	<b>17.713,20</b>
11 - Personalaufwendungen	109.333,91	97.530,00	0,00	95.905,30	-1.624,70
12 - Versorgungsaufwendungen	8.549,30	4.580,00	0,00	4.050,15	-529,85

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.032,69	182.764,18	79.864,18	<b>218.675,00</b>	35.910,82
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.907,31	112.180,00	0,00	<b>106.618,15</b>	-5.561,85
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.105,46	31.090,00	0,00	<b>49.660,22</b>	18.570,22
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.928,67</b>	<b>428.144,18</b>	<b>79.864,18</b>	<b>474.908,82</b>	<b>46.764,64</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.976,59</b>	<b>-314.044,18</b>	<b>-79.864,18</b>	<b>-343.095,62</b>	<b>-29.051,44</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-263.976,59</b>	<b>-314.044,18</b>	<b>-79.864,18</b>	<b>-343.095,62</b>	<b>-29.051,44</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-263.976,59</b>	<b>-314.044,18</b>	<b>-79.864,18</b>	<b>-343.095,62</b>	<b>-29.051,44</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.090,00	0,00	<b>2.136,60</b>	46,60
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-263.976,59</b>	<b>-316.134,18</b>	<b>-79.864,18</b>	<b>-345.232,22</b>	<b>-29.098,04</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.524,00	36.380,00	0,00	<b>19.440,50</b>	-16.939,50
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.753,32	34.320,00	0,00	<b>36.840,00</b>	2.520,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	950,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.857,93	0,00	0,00	<b>3.338,31</b>	3.338,31
7 + Sonstige Einzahlungen	7.493,10	0,00	0,00	<b>3.053,14</b>	3.053,14
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>79.578,35</b>	<b>70.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.671,95</b>	<b>-8.028,05</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	104.324,56	96.300,00	0,00	<b>94.080,64</b>	-2.219,36
11 - Versorgungsauszahlungen	7.772,70	5.430,00	0,00	<b>4.350,36</b>	-1.079,64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.155,09	224.462,18	79.864,18	<b>240.167,30</b>	15.705,12
15 - Sonstige Auszahlungen	33.302,20	31.903,12	813,12	<b>20.016,71</b>	-11.886,41
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>281.554,55</b>	<b>358.095,30</b>	<b>80.677,30</b>	<b>358.615,01</b>	<b>519,71</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-201.976,20</b>	<b>-287.395,30</b>	<b>-80.677,30</b>	<b>-295.943,06</b>	<b>-8.547,76</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	178,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.489,62	16.921,60	5.621,60	<b>5.080,64</b>	-11.840,96
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>4.668,12</b>	<b>16.921,60</b>	<b>5.621,60</b>	<b>5.080,64</b>	<b>-11.840,96</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-4.668,12</b>	<b>-16.921,60</b>	<b>-5.621,60</b>	<b>-5.080,64</b>	<b>11.840,96</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

**Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-01-02-03 Erweiterung OGS</b>	<b>-178,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-2.850,42</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-583,10</b>	<b>3.416,90</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.850,42	4.000,00	0,00	<b>583,10</b>	-3.416,90
<b>03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.639,20</b>	<b>-12.921,60</b>	<b>-5.621,60</b>	<b>-4.497,54</b>	<b>8.424,06</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.639,20	12.921,60	5.621,60	<b>4.497,54</b>	-8.424,06

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	8	6	14	8
Anzahl Kinder in der OGS	28	33	39	6
Anzahl Schüler/innen	154	155	167	12
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	2.196,32 EUR	2.138,84 EUR	2.322,21 EUR	183,37 EUR
Aufwand je Einwohner	22,13 EUR	21,13 EUR	24,21 EUR	3,08 EUR
Ergebnis je Einwohner	-15,20 EUR	-16,60 EUR	-19,45 EUR	-2,85 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,87</b>	<b>2,88</b>	<b>2,88</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,19	0,14	0,14	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,37	0,37	0,00
davon Einfacher Dienst	2,37	2,37	2,37	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.695,98	50.200,00	0,00	52.915,08	2.715,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.734,16	21.930,00	0,00	28.653,35	6.723,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,45	0,00	0,00	2.296,81	2.296,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.551,80	0,00	0,00	2.576,05	2.576,05
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>110.956,39</b>	<b>72.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.441,29</b>	<b>14.311,29</b>
11 - Personalaufwendungen	138.531,59	142.270,00	0,00	139.744,35	-2.525,65
12 - Versorgungsaufwendungen	8.533,87	4.580,00	0,00	4.050,15	-529,85

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.369,26	99.384,94	194,94	108.669,42	9.284,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.986,26	82.560,00	0,00	80.863,07	-1.696,93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.431,35	4.364,09	1.444,09	54.482,52	50.118,43
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.852,33</b>	<b>333.159,03</b>	<b>1.639,03</b>	<b>387.809,51</b>	<b>54.650,48</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.895,94</b>	<b>-261.029,03</b>	<b>-1.639,03</b>	<b>-301.368,22</b>	<b>-40.339,19</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-243.895,94</b>	<b>-261.029,03</b>	<b>-1.639,03</b>	<b>-301.368,22</b>	<b>-40.339,19</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-243.895,94</b>	<b>-261.029,03</b>	<b>-1.639,03</b>	<b>-301.368,22</b>	<b>-40.339,19</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.010,00	0,00	1.020,44	10,44
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-243.895,94</b>	<b>-262.039,03</b>	<b>-1.639,03</b>	<b>-302.388,66</b>	<b>-40.349,63</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.037,50	34.480,00	0,00	35.248,67	768,67
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.148,33	21.930,00	0,00	27.952,50	6.022,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.374,89	0,00	0,00	2.463,86	2.463,86
7 + Sonstige Einzahlungen	14.656,32	0,00	0,00	566,56	566,56
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>82.817,04</b>	<b>56.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.231,59</b>	<b>9.821,59</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	133.439,36	141.040,00	0,00	137.754,51	-3.285,49
11 - Versorgungsauszahlungen	7.752,95	5.430,00	0,00	4.350,36	-1.079,64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.301,20	109.888,00	0,00	96.448,10	-13.439,90
15 - Sonstige Auszahlungen	6.912,08	4.919,33	1.999,33	6.160,18	1.240,85
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>249.405,59</b>	<b>261.277,33</b>	<b>1.999,33</b>	<b>244.713,15</b>	<b>-16.564,18</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-166.588,55</b>	<b>-204.867,33</b>	<b>-1.999,33</b>	<b>-178.481,56</b>	<b>26.385,77</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	2.512,20	30.000,00	0,00	19.947,02	-10.052,98
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.486,11	10.600,00	0,00	8.173,96	-2.426,04
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.998,31</b>	<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.120,98</b>	<b>-12.479,02</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-23.998,31</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.120,98</b>	<b>12.479,02</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-01 Grundschulen

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-01-03-01 Erweiterung Turnhalle</b>	<b>-2.512,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.512,20	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-01-03-02 Barrierefreier Umbau</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.947,02</b>	<b>10.052,98</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	<b>19.947,02</b>	-10.052,98
<b>03-01-03-97 Investitionen Schulbudget</b>	<b>-195,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195,03	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-14.110,72</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-773,50</b>	<b>1.726,50</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.110,72	2.500,00	0,00	<b>773,50</b>	-1.726,50
<b>03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.180,36</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400,46</b>	<b>699,54</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.180,36	8.100,00	0,00	<b>7.400,46</b>	-699,54

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-02 Hauptschule, Dreingauhalle

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	38,46 EUR	42,41 EUR	<b>42,52 EUR</b>	0,11 EUR
Ergebnis je Einwohner	-27,26 EUR	-33,21 EUR	<b>-33,35 EUR</b>	-0,14 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,75</b>	<b>4,90</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,22	0,17	<b>0,17</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,98	1,04	<b>1,04</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	3,55	3,69	<b>3,69</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.021,13	98.760,00	0,00	<b>104.798,67</b>	6.038,67
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218,45	1.500,00	0,00	<b>555,81</b>	-944,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.074,62	50.100,00	0,00	<b>42.849,75</b>	-7.250,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.808,27	3.000,00	0,00	<b>5.168,31</b>	2.168,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.298,75	540,00	0,00	<b>9.387,03</b>	8.847,03
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.939,00	0,00	0,00	<b>11.655,00</b>	11.655,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>179.360,22</b>	<b>153.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.414,57</b>	<b>20.514,57</b>
11 - Personalaufwendungen	212.700,53	198.286,00	916,00	<b>195.614,35</b>	-2.671,65
12 - Versorgungsaufwendungen	12.060,52	7.330,00	0,00	<b>6.568,46</b>	-761,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.407,62	283.031,31	12.481,31	<b>281.482,79</b>	-1.548,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.352,25	186.540,00	0,00	<b>193.019,28</b>	6.479,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036,41	3.480,00	0,00	<b>4.438,03</b>	958,03
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.557,33</b>	<b>678.667,31</b>	<b>13.397,31</b>	<b>681.122,91</b>	<b>2.455,60</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-437.197,11</b>	<b>-524.767,31</b>	<b>-13.397,31</b>	<b>-506.708,34</b>	<b>18.058,97</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-437.197,11</b>	<b>-524.767,31</b>	<b>-13.397,31</b>	<b>-506.708,34</b>	<b>18.058,97</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-437.197,11</b>	<b>-524.767,31</b>	<b>-13.397,31</b>	<b>-506.708,34</b>	<b>18.058,97</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.540,00	0,00	<b>11.683,63</b>	2.143,63
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-437.197,11</b>	<b>-534.307,31</b>	<b>-13.397,31</b>	<b>-518.391,97</b>	<b>15.915,34</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-02

Hauptschule, Dreingauhalle

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	5.000,00	0,00	<b>7.710,00</b>	2.710,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848,60	1.500,00	0,00	<b>938,43</b>	-561,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.070,11	50.100,00	0,00	<b>42.941,05</b>	-7.158,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.542,31	3.000,00	0,00	<b>8.309,39</b>	5.309,39
7 + Sonstige Einzahlungen	3.280,48	0,00	0,00	<b>2.251,45</b>	2.251,45
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>58.241,50</b>	<b>59.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.150,32</b>	<b>2.550,32</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	206.360,62	196.306,00	916,00	<b>192.994,76</b>	-3.311,24
11 - Versorgungsauszahlungen	10.958,74	8.700,00	0,00	<b>6.962,89</b>	-1.737,11
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.187,37	445.795,31	12.481,31	<b>294.165,50</b>	-151.629,81
15 - Sonstige Auszahlungen	2.508,74	4.870,24	1.390,24	<b>4.399,20</b>	-471,04
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>414.015,47</b>	<b>655.671,55</b>	<b>14.787,55</b>	<b>498.522,35</b>	<b>-157.149,20</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-355.773,97</b>	<b>-596.071,55</b>	<b>-14.787,55</b>	<b>-436.372,03</b>	<b>159.699,52</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>114.907,86</b>	114.907,86
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.907,86</b>	<b>114.907,86</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	13.433,00	574.567,00	574.567,00	<b>650.249,56</b>	75.682,56
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.382,80	13.000,00	0,00	<b>7.112,83</b>	-5.887,17
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>23.815,80</b>	<b>587.567,00</b>	<b>574.567,00</b>	<b>657.362,39</b>	<b>69.795,39</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-23.815,80</b>	<b>-587.567,00</b>	<b>-574.567,00</b>	<b>-542.454,53</b>	<b>45.112,47</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Schüler/innen	122	57	61	4
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	3.965,81 EUR	5.462,98 EUR	7.701,15 EUR	2.238,17 EUR
Aufwand je Einwohner	30,97 EUR	30,75 EUR	29,33 EUR	-1,42 EUR
Ergebnis je Einwohner	-23,13 EUR	-23,46 EUR	-22,41 EUR	1,05 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,46</b>	<b>4,59</b>	<b>4,59</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,18	0,16	0,16	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,73	0,74	0,74	0,00
davon Einfacher Dienst	3,55	3,69	3,69	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.518,63	65.260,00	0,00	71.238,18	5.978,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.974,62	50.050,00	0,00	42.724,75	-7.325,25
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.285,00	3.000,00	0,00	5.167,29	2.167,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.749,14	540,00	0,00	6.687,63	6.147,63
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>125.527,39</b>	<b>118.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.817,85</b>	<b>6.967,85</b>
11 - Personalaufwendungen	191.310,47	176.826,00	916,00	174.508,32	-2.317,68
12 - Versorgungsaufwendungen	8.365,93	6.410,00	0,00	5.685,50	-724,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.421,18	170.949,42	7.089,42	153.460,59	-17.488,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.063,03	133.190,00	0,00	132.148,04	-1.041,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359,87	3.020,00	0,00	3.967,60	947,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.520,48</b>	<b>490.395,42</b>	<b>8.005,42</b>	<b>469.770,05</b>	<b>-20.625,37</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.993,09</b>	<b>-371.545,42</b>	<b>-8.005,42</b>	<b>-343.952,20</b>	<b>27.593,22</b>

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 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)	-370.993,09	-371.545,42	-8.005,42	-343.952,20	27.593,22
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)	-370.993,09	-371.545,42	-8.005,42	-343.952,20	27.593,22
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.390,00	0,00	4.403,92	13,92
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.993,09	-375.935,42	-8.005,42	-348.356,12	27.579,30

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	5.000,00	0,00	7.710,00	2.710,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.970,11	50.050,00	0,00	42.816,05	-7.233,95
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.994,88	3.000,00	0,00	7.786,34	4.786,34
7 + Sonstige Einzahlungen	2.422,73	0,00	0,00	2.251,45	2.251,45
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.887,72	58.050,00	0,00	60.563,84	2.513,84
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	187.617,63	175.106,00	916,00	172.277,30	-2.828,70
11 - Versorgungsauszahlungen	7.600,10	7.600,00	0,00	6.077,63	-1.522,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.491,52	333.647,42	7.089,42	202.074,94	-131.572,48
15 - Sonstige Auszahlungen	1.734,94	4.410,24	1.390,24	3.932,64	-477,60
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	350.444,19	520.763,66	9.395,66	384.362,51	-136.401,15
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-295.556,47	-462.713,66	-9.395,66	-323.798,67	138.914,99
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.382,80	8.000,00	0,00	2.605,42	-5.394,58
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.382,80	8.000,00	0,00	2.605,42	-5.394,58
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.382,80	-8.000,00	0,00	-2.605,42	5.394,58

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
03-02-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-2.453,51	-2.000,00	0,00	-970,24	1.029,76

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.453,51	2.000,00	0,00	<b>970,24</b>	-1.029,76
<b>03-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.929,29</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.635,18</b>	<b>4.364,82</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.929,29	6.000,00	0,00	<b>1.635,18</b>	-4.364,82

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	7,49 EUR	11,66 EUR	<b>13,19 EUR</b>	1,53 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,13 EUR	-9,75 EUR	<b>-10,94 EUR</b>	-1,19 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,29</b>	<b>0,31</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,04	0,01	<b>0,01</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,25	0,30	<b>0,30</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.502,50	33.500,00	0,00	<b>33.560,49</b>	60,49
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218,45	1.500,00	0,00	<b>555,81</b>	-944,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	50,00	0,00	<b>125,00</b>	75,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,78	0,00	0,00	<b>1,02</b>	1,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.549,61	0,00	0,00	<b>2.699,40</b>	2.699,40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.939,00	0,00	0,00	<b>11.655,00</b>	11.655,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.832,34</b>	<b>35.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.596,72</b>	<b>13.546,72</b>
11 - Personalaufwendungen	21.390,06	21.460,00	0,00	<b>21.106,03</b>	-353,97
12 - Versorgungsaufwendungen	3.694,59	920,00	0,00	<b>882,96</b>	-37,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.986,44	112.081,89	5.391,89	<b>128.022,20</b>	15.940,31
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.289,22	53.350,00	0,00	<b>60.871,24</b>	7.521,24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	676,54	460,00	0,00	<b>470,43</b>	10,43
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.036,85</b>	<b>188.271,89</b>	<b>5.391,89</b>	<b>211.352,86</b>	<b>23.080,97</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.204,51</b>	<b>-153.221,89</b>	<b>-5.391,89</b>	<b>-162.756,14</b>	<b>-9.534,25</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.204,51</b>	<b>-153.221,89</b>	<b>-5.391,89</b>	<b>-162.756,14</b>	<b>-9.534,25</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.204,51</b>	<b>-153.221,89</b>	<b>-5.391,89</b>	<b>-162.756,14</b>	<b>-9.534,25</b>

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.150,00	0,00	7.279,71	2.129,71
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-66.204,51</b>	<b>-158.371,89</b>	<b>-5.391,89</b>	<b>-170.035,85</b>	<b>-11.663,96</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848,60	1.500,00	0,00	938,43	-561,57
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	50,00	0,00	125,00	75,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	547,43	0,00	0,00	523,05	523,05
7 + Sonstige Einzahlungen	857,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.353,78</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,48</b>	<b>36,48</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	18.742,99	21.200,00	0,00	20.717,46	-482,54
11 - Versorgungsauszahlungen	3.358,64	1.100,00	0,00	885,26	-214,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.695,85	112.147,89	5.391,89	92.090,56	-20.057,33
15 - Sonstige Auszahlungen	773,80	460,00	0,00	466,56	6,56
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>63.571,28</b>	<b>134.907,89</b>	<b>5.391,89</b>	<b>114.159,84</b>	<b>-20.748,05</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-60.217,50</b>	<b>-133.357,89</b>	<b>-5.391,89</b>	<b>-112.573,36</b>	<b>20.784,53</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	114.907,86	114.907,86
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.907,86</b>	<b>114.907,86</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	13.433,00	574.567,00	574.567,00	650.249,56	75.682,56
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	4.507,41	-492,59
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.433,00</b>	<b>579.567,00</b>	<b>574.567,00</b>	<b>654.756,97</b>	<b>75.189,97</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-13.433,00</b>	<b>-579.567,00</b>	<b>-574.567,00</b>	<b>-539.849,11</b>	<b>39.717,89</b>

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-02-02-03 Sanierung Dreingauhalle</b>	<b>-13.433,00</b>	<b>-574.567,00</b>	<b>-574.567,00</b>	<b>-535.341,70</b>	<b>39.225,30</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	114.907,86	114.907,86
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.433,00	574.567,00	574.567,00	650.249,56	75.682,56
<b>03-02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.507,41</b>	<b>492,59</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	<b>4.507,41</b>	-492,59

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Schüler/innen</i>				
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Schüler/in</i>				

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Schüler/innen</i>	135	65	65	0
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Schüler/in</i>	2.256,84 EUR	5.749,23 EUR	5.549,28 EUR	-199,95 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	20,22 EUR	23,82 EUR	22,52 EUR	-1,30 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-14,62 EUR	-19,04 EUR	-17,99 EUR	1,05 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,26</b>	<b>1,73</b>	<b>1,73</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,22	0,67	0,67	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,04	0,84	0,84	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,22	0,22	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.412,95	79.040,00	0,00	82.149,91	3.109,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,93	50,00	0,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464,94	0,00	0,00	5,90	5,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.043,70	0,00	0,00	3.192,64	3.192,64
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>89.512,52</b>	<b>79.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.348,45</b>	<b>6.258,45</b>
11 - Personalaufwendungen	107.275,76	127.002,00	5.442,00	117.001,91	-10.000,09
12 - Versorgungsaufwendungen	11.556,72	7.320,00	0,00	6.437,89	-882,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.716,29	156.922,06	16.252,06	129.371,67	-27.550,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	99.411,84	101.530,00	0,00	96.649,46	-4.880,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164,82	2.620,00	0,00	11.242,42	8.622,42
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.125,43</b>	<b>395.394,06</b>	<b>21.694,06</b>	<b>360.703,35</b>	<b>-34.690,71</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.612,91</b>	<b>-316.304,06</b>	<b>-21.694,06</b>	<b>-275.354,90</b>	<b>40.949,16</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	214,96	214,96

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-03 Realschule

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-214,96	-214,96
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.612,91	-316.304,06	-21.694,06	-275.569,86	40.734,20
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)	-234.612,91	-316.304,06	-21.694,06	-275.569,86	40.734,20
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.990,00	0,00	4.116,00	126,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.612,91	-320.294,06	-21.694,06	-279.685,86	40.608,20

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.310,00	5.000,00	0,00	6.637,50	1.637,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	587,86	50,00	0,00	87,25	37,25
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474,83	0,00	0,00	467,89	467,89
7 + Sonstige Einzahlungen	2.246,40	0,00	0,00	632,98	632,98
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.619,09	5.050,00	0,00	7.825,62	2.775,62
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	101.682,57	125.042,00	5.442,00	114.239,07	-10.802,93
11 - Versorgungsauszahlungen	10.517,33	8.680,00	0,00	6.941,27	-1.738,73
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.560,11	270.726,06	16.252,06	135.218,47	-135.507,59
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	214,96	214,96
15 - Sonstige Auszahlungen	2.433,57	3.809,41	1.189,41	11.110,05	7.300,64
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	224.193,58	408.257,47	22.883,47	267.723,82	-140.533,65
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-212.574,49	-403.207,47	-22.883,47	-259.898,20	143.309,27
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.179,63	2.600,00	0,00	1.229,03	-1.370,97
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.179,63	2.600,00	0,00	1.229,03	-1.370,97
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.179,63	-2.600,00	0,00	-1.229,03	1.370,97

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
03-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-3.784,79	-2.000,00	0,00	-1.229,03	770,97
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.784,79	2.000,00	0,00	1.229,03	-770,97

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
<b>03-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.394,84</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.394,84	600,00	0,00	<b>0,00</b>	-600,00

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Schüler/innen	340	420	434	14
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Schüler/in	1.055,87 EUR	855,38 EUR	1.247,39 EUR	392,01 EUR
Aufwand je Einwohner	25,03 EUR	22,90 EUR	33,80 EUR	10,90 EUR
Ergebnis je Einwohner	-22,60 EUR	-21,19 EUR	-32,26 EUR	-11,07 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,86</b>	<b>1,37</b>	<b>1,37</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,20	0,66	0,66	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,66	0,71	0,71	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.008,77	27.000,00	0,00	24.034,74	-2.965,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.310,42	0,00	0,00	11.308,62	11.308,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.334,41	0,00	0,00	4.628,91	4.628,91
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.002,60</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.997,27</b>	<b>12.997,27</b>
11 - Personalaufwendungen	83.888,78	110.900,00	0,00	109.414,13	-1.485,87
12 - Versorgungsaufwendungen	13.149,84	10.060,00	0,00	8.839,16	-1.220,84
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.927,09	188.064,49	10.564,49	352.094,01	164.029,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.364,42	52.350,00	0,00	35.215,17	-17.134,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.952,90	8.450,00	0,00	35.806,76	27.356,76
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.283,03</b>	<b>369.824,49</b>	<b>10.564,49</b>	<b>541.369,23</b>	<b>171.544,74</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-362.280,43</b>	<b>-342.824,49</b>	<b>-10.564,49</b>	<b>-501.371,96</b>	<b>-158.547,47</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-362.280,43</b>	<b>-342.824,49</b>	<b>-10.564,49</b>	<b>-501.371,96</b>	<b>-158.547,47</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04

Teamschule Drensteinfurt

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 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)	-362.280,43	-342.824,49	-10.564,49	-501.371,96	-158.547,47
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-362.280,43	-342.824,49	-10.564,49	-501.371,96	-158.547,47

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.325,00	2.440,00	0,00	4.590,00	2.150,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.313,48	0,00	0,00	11.312,88	11.312,88
7 + Sonstige Einzahlungen	4.407,01	0,00	0,00	60,69	60,69
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>19.045,49</b>	<b>2.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.988,57</b>	<b>13.548,57</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	77.997,55	108.200,00	0,00	105.792,36	-2.407,64
11 - Versorgungsauszahlungen	11.975,94	11.930,00	0,00	9.542,73	-2.387,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.035,83	189.543,06	12.043,06	142.905,42	-46.637,64
15 - Sonstige Auszahlungen	5.954,31	25.539,44	17.089,44	8.231,78	-17.307,66
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>335.963,63</b>	<b>335.212,50</b>	<b>29.132,50</b>	<b>266.472,29</b>	<b>-68.740,21</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-316.918,14</b>	<b>-332.772,50</b>	<b>-29.132,50</b>	<b>-250.483,72</b>	<b>82.288,78</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	175.139,42	0,00	0,00	23.747,72	23.747,72
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.375,92	60.850,00	1.500,00	31.329,62	-29.520,38
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>202.515,34</b>	<b>60.850,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>55.077,34</b>	<b>-5.772,66</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-202.515,34</b>	<b>-60.850,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-55.077,34</b>	<b>5.772,66</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-04-01-02 Erweiterungsbau Teamschule</b>	<b>-175.139,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.747,72</b>	<b>-23.747,72</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.139,42	0,00	0,00	23.747,72	23.747,72
<b>03-04-98 Beschaffung Hard- und Software</b>	<b>-10.605,46</b>	<b>-36.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.992,35</b>	<b>18.857,65</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.605,46	36.850,00	0,00	17.992,35	-18.857,65
<b>03-04-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.770,46</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-13.337,27</b>	<b>10.662,73</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
**Gruppe 03-04 Teamschule Drensteinfurt**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.770,46	24.000,00	1.500,00	<b>13.337,27</b>	-10.662,73

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
FB4,
<b>Ziele</b>
- Sicherstellung des Schulangebotes für schulpflichtige Schülerinnen und Schüler der Klinik Haus Walstedde
<b>Zielgruppen</b>
<b>Fachausschuss: Schülerinnen/Schüler, die Patienten in Haus Walstedde sind</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,65 EUR	0,99 EUR	<b>0,97 EUR</b>	-0,02 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,60 EUR	-0,99 EUR	<b>-0,95 EUR</b>	0,04 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	<b>800,00</b>	800,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
15 - Transferaufwendungen	26.350,48	15.490,00	0,00	<b>15.562,99</b>	72,99
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.350,48</b>	<b>15.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.562,99</b>	<b>72,99</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.550,48</b>	<b>-15.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.762,99</b>	<b>727,01</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.550,48</b>	<b>-15.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.762,99</b>	<b>727,01</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.550,48</b>	<b>-15.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.762,99</b>	<b>727,01</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-25.550,48</b>	<b>-15.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.762,99</b>	<b>727,01</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0,00	0,00	<b>800,00</b>	800,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
14 - Transferauszahlungen	26.350,48	15.490,00	0,00	<b>15.562,99</b>	72,99
15 - Sonstige Auszahlungen	600,00	200,00	200,00	<b>501,20</b>	301,20

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-05

Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.950,48	15.690,00	200,00	16.064,19	374,19
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-26.150,48	-15.690,00	-200,00	-15.264,19	425,81
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	32,29 EUR	31,77 EUR	33,33 EUR	1,56 EUR
Ergebnis je Einwohner	-30,03 EUR	-30,18 EUR	-32,64 EUR	-2,46 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,07	0,02	0,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,06	0,06	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,60	0,00	0,00	48,60	48,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.528,52	25.000,00	0,00	26.429,67	1.429,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.524,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.101,31</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.478,27</b>	<b>1.478,27</b>
11 - Personalaufwendungen	8.280,73	5.130,00	0,00	5.026,76	-103,24
12 - Versorgungsaufwendungen	4.350,90	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.074,96	492.620,00	0,00	528.222,05	35.602,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,32	300,00	0,00	322,32	22,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,60	280,00	0,00	287,09	7,09
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.222,51</b>	<b>498.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533.858,22</b>	<b>35.528,22</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-481.121,20</b>	<b>-473.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.379,95</b>	<b>-34.049,95</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-481.121,20</b>	<b>-473.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.379,95</b>	<b>-34.049,95</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-481.121,20</b>	<b>-473.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.379,95</b>	<b>-34.049,95</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-481.121,20</b>	<b>-473.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-507.379,95</b>	<b>-34.049,95</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03 Schulträgeraufgaben  
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.668,18	25.000,00	0,00	<b>34.528,55</b>	9.528,55
7 + Sonstige Einzahlungen	0,48	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>19.668,66</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.528,55</b>	<b>9.528,55</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	4.637,18	5.130,00	0,00	<b>5.007,76</b>	-122,24
11 - Versorgungsauszahlungen	3.962,78	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.913,87	492.676,00	0,00	<b>526.088,02</b>	33.412,02
15 - Sonstige Auszahlungen	254,77	280,00	0,00	<b>287,01</b>	7,01
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>504.768,60</b>	<b>498.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.382,79</b>	<b>33.296,79</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-485.099,94</b>	<b>-473.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.854,24</b>	<b>-23.768,24</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	5.534,69	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.534,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-2.134,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>03-06-01-01 Neuerrichtung von Schulbuswartehäuschen</b>	<b>-2.134,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.534,69	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	5,61 EUR	5,66 EUR	<b>5,74 EUR</b>	0,08 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-4,05 EUR	-4,19 EUR	<b>-4,30 EUR</b>	-0,11 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,09	0,08	<b>0,08</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,01	<b>0,01</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.070,86	23.070,00	0,00	<b>21.997,40</b>	-1.072,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,36	0,00	0,00	<b>2,65</b>	2,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.783,10	0,00	0,00	<b>3.192,64</b>	3.192,64
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.855,32</b>	<b>23.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.192,69</b>	<b>2.122,69</b>
11 - Personalaufwendungen	7.970,16	7.770,00	0,00	<b>8.159,40</b>	389,40
12 - Versorgungsaufwendungen	7.994,66	7.320,00	0,00	<b>6.437,89</b>	-882,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,45	240,00	0,00	<b>243,28</b>	3,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.746,32	73.470,00	0,00	<b>77.193,65</b>	3.723,65
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.867,59</b>	<b>88.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.034,22</b>	<b>3.234,22</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.012,27</b>	<b>-65.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.841,53</b>	<b>-1.111,53</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.012,27</b>	<b>-65.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.841,53</b>	<b>-1.111,53</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.012,27</b>	<b>-65.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.841,53</b>	<b>-1.111,53</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-65.012,27</b>	<b>-65.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.841,53</b>	<b>-1.111,53</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.070,86	23.070,00	0,00	<b>21.997,40</b>	-1.072,60
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,95	0,00	0,00	<b>3,65</b>	3,65
7 + Sonstige Einzahlungen	1,05	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>23.079,86</b>	<b>23.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.001,05</b>	<b>-1.068,95</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	5.041,39	5.810,00	0,00	<b>5.799,61</b>	-10,39
11 - Versorgungsauszahlungen	7.283,21	8.680,00	0,00	<b>6.941,27</b>	-1.738,73
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207,06	372,00	0,00	<b>223,33</b>	-148,67
15 - Sonstige Auszahlungen	73.119,65	73.470,00	0,00	<b>77.186,67</b>	3.716,67
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>85.651,31</b>	<b>88.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.150,88</b>	<b>1.818,88</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-62.571,45</b>	<b>-65.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.149,83</b>	<b>-2.887,83</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# *Produktbereich 04*

## *Kultur und*

### *Wissenschaft*

**Produktgruppe:**

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

# Teil-Rechnung 2016

**Bereich 04 Kultur und Wissenschaft**

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	12,42 EUR	13,02 EUR	<b>11,00 EUR</b>	-2,02 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-11,00 EUR	-12,84 EUR	<b>-10,11 EUR</b>	2,73 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,03</b>	<b>0,99</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,85	0,84	<b>0,84</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,18	0,15	<b>0,15</b>	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.729,41	0,00	0,00	<b>3.953,63</b>	3.953,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.379,81	3.000,00	0,00	<b>4.715,00</b>	1.715,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,71	0,00	0,00	<b>6,31</b>	6,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.506,01	0,00	0,00	<b>10.404,26</b>	10.404,26
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.618,94</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.079,20</b>	<b>16.079,20</b>
11 - Personalaufwendungen	72.715,54	71.200,00	0,00	<b>71.533,57</b>	333,57
12 - Versorgungsaufwendungen	24.741,96	23.780,00	0,00	<b>20.845,52</b>	-2.934,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,34	550,00	0,00	<b>566,77</b>	16,77
15 - Transferaufwendungen	70.154,33	86.040,00	0,00	<b>63.566,72</b>	-22.473,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.246,95	22.730,00	0,00	<b>19.659,27</b>	-3.070,73
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.234,12</b>	<b>204.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.171,85</b>	<b>-28.128,15</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.615,18</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.092,65</b>	<b>44.207,35</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-176.615,18</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.092,65</b>	<b>44.207,35</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-176.615,18</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.092,65</b>	<b>44.207,35</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-176.615,18</b>	<b>-201.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.092,65</b>	<b>44.207,35</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.106,80	0,00	0,00	<b>9.683,04</b>	9.683,04

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.129,81	3.000,00	0,00	<b>4.865,00</b>	1.865,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,05	0,00	0,00	<b>8,75</b>	8,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	2,50	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>15.258,16</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.556,79</b>	<b>11.556,79</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	64.203,97	64.830,00	0,00	<b>63.693,62</b>	-1.136,38
11	- Versorgungsauszahlungen	22.511,73	28.210,00	0,00	<b>22.572,19</b>	-5.637,81
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505,43	880,00	0,00	<b>519,40</b>	-360,60
14	- Transferauszahlungen	70.154,33	86.040,00	0,00	<b>63.566,72</b>	-22.473,28
15	- Sonstige Auszahlungen	29.935,96	22.730,00	0,00	<b>20.256,20</b>	-2.473,80
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>187.311,42</b>	<b>202.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.608,13</b>	<b>-32.081,87</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-172.053,26</b>	<b>-199.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.051,34</b>	<b>43.638,66</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,85 EUR	6,42 EUR	<b>5,99 EUR</b>	-0,43 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-5,58 EUR	-6,23 EUR	<b>-5,19 EUR</b>	1,04 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,87</b>	<b>0,88</b>	<b>0,88</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,77	0,76	<b>0,76</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,12	<b>0,12</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.729,41	0,00	0,00	<b>3.953,63</b>	3.953,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.679,81	3.000,00	0,00	<b>4.165,00</b>	1.165,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,71	0,00	0,00	<b>4,48</b>	4,48
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.898,88	0,00	0,00	<b>7.192,83</b>	7.192,83
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.310,81</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.315,94</b>	<b>12.315,94</b>
11 - Personalaufwendungen	61.753,44	62.770,00	0,00	<b>62.724,77</b>	-45,23
12 - Versorgungsaufwendungen	17.500,74	16.450,00	0,00	<b>14.394,09</b>	-2.055,91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,31	380,00	0,00	<b>382,49</b>	2,49
15 - Transferaufwendungen	3.989,00	3.740,00	0,00	<b>3.279,00</b>	-461,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.491,42	17.390,00	0,00	<b>15.176,22</b>	-2.213,78
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.990,91</b>	<b>100.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.956,57</b>	<b>-4.773,43</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.680,10</b>	<b>-97.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.640,63</b>	<b>17.089,37</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.680,10</b>	<b>-97.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.640,63</b>	<b>17.089,37</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 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)	-89.680,10	-97.730,00	0,00	-80.640,63	17.089,37
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.680,10	-97.730,00	0,00	-80.640,63	17.089,37

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.106,80	0,00	0,00	9.683,04	9.683,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.679,81	3.000,00	0,00	4.165,00	1.165,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,48	0,00	0,00	6,18	6,18
7 + Sonstige Einzahlungen	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.801,87	3.000,00	0,00	13.854,22	10.854,22
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	55.528,07	58.370,00	0,00	57.259,58	-1.110,42
11 - Versorgungsauszahlungen	15.938,72	19.520,00	0,00	15.609,29	-3.910,71
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329,29	578,00	0,00	351,60	-226,40
14 - Transferauszahlungen	3.989,00	3.740,00	0,00	3.279,00	-461,00
15 - Sonstige Auszahlungen	25.748,16	17.390,00	0,00	15.782,50	-1.607,50
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.533,24	99.598,00	0,00	92.281,97	-7.316,03
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-86.731,37	-96.598,00	0,00	-78.427,75	18.170,25
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-02 Musikschule

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl Musikschüler/innen</i>	508	427	641	214
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Musikschüler/in</i>	90,83 EUR	119,23 EUR	80,92 EUR	-38,31 EUR
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,12 EUR	3,50 EUR	3,24 EUR	-0,26 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,08 EUR	-3,50 EUR	-3,26 EUR	0,24 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b> davon Gehobener Dienst	0,03 0,03	0,03 0,03	0,03 0,03	0,00 0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,39	0,00	0,00	0,81	0,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	604,10	0,00	0,00	1.201,94	1.201,94
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>604,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,75</b>	<b>1.202,75</b>
11 - Personalaufwendungen	2.553,44	2.570,00	0,00	2.726,41	156,41
12 - Versorgungsaufwendungen	2.722,38	2.750,00	0,00	2.401,28	-348,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,86	80,00	0,00	87,49	7,49
15 - Transferaufwendungen	44.247,06	49.300,00	0,00	46.486,06	-2.813,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354,38	150,00	0,00	165,39	15,39
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.934,12</b>	<b>54.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.866,63</b>	<b>-2.983,37</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.329,63</b>	<b>-54.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.663,88</b>	<b>4.186,12</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.329,63</b>	<b>-54.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.663,88</b>	<b>4.186,12</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.329,63</b>	<b>-54.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.663,88</b>	<b>4.186,12</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-02 Musikschule

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz	erm.	2016	2016
	EUR	2016	2016	EUR	EUR
		EUR	EUR		
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.329,63	-54.850,00	0,00	-50.663,88	4.186,12

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz	erm.	2016	2016
	EUR	2016	2016	EUR	EUR
		EUR	EUR		
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2,47	0,00	0,00	1,13	1,13
7 + Sonstige Einzahlungen	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13</b>	<b>1,13</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	1.696,02	1.830,00	0,00	1.837,27	7,27
11 - Versorgungsauszahlungen	2.465,95	3.260,00	0,00	2.612,54	-647,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85,48	146,00	0,00	79,70	-66,30
14 - Transferauszahlungen	44.247,06	49.300,00	0,00	46.486,06	-2.813,94
15 - Sonstige Auszahlungen	141,81	150,00	0,00	160,34	10,34
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>48.636,32</b>	<b>54.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.175,91</b>	<b>-3.510,09</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-48.633,53</b>	<b>-54.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.174,78</b>	<b>3.511,22</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Teilnehmer insgesamt	1.410	1.300	1.473	173
Anzahl Teilnehmer Kurse	680	700	774	74
Anzahl Teilnehmer Veranstaltungen	730	650	699	49
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	97	100	103	3
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Teilnehmer/in	26,35 EUR	38,70 EUR	19,25 EUR	-19,45 EUR
Aufwand je Einwohner	2,45 EUR	3,11 EUR	1,77 EUR	-1,34 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,34 EUR	-3,11 EUR	-1,66 EUR	1,45 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,13</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,08	0,03	0,03	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	0,00	550,00	550,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,61	0,00	0,00	1,02	1,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.003,03	0,00	0,00	2.009,49	2.009,49
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.703,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560,51</b>	<b>2.560,51</b>
11 - Personalaufwendungen	8.408,66	5.860,00	0,00	6.082,39	222,39
12 - Versorgungsaufwendungen	4.518,84	4.580,00	0,00	4.050,15	-529,85
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,17	90,00	0,00	96,79	6,79
15 - Transferaufwendungen	21.918,27	33.000,00	0,00	13.801,66	-19.198,34
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401,15	5.190,00	0,00	4.317,66	-872,34
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.309,09</b>	<b>48.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.348,65</b>	<b>-20.371,35</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.605,45</b>	<b>-48.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.788,14</b>	<b>22.931,86</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 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)	-37.605,45	-48.720,00	0,00	-25.788,14	22.931,86
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.605,45	-48.720,00	0,00	-25.788,14	22.931,86
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.605,45	-48.720,00	0,00	-25.788,14	22.931,86

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	0,00	700,00	700,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,10	0,00	0,00	1,44	1,44
7 + Sonstige Einzahlungen	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>453,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701,44</b>	<b>701,44</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	6.979,88	4.630,00	0,00	4.596,77	-33,23
11 - Versorgungsauszahlungen	4.107,06	5.430,00	0,00	4.350,36	-1.079,64
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,66	156,00	0,00	88,10	-67,90
14 - Transferauszahlungen	21.918,27	33.000,00	0,00	13.801,66	-19.198,34
15 - Sonstige Auszahlungen	4.045,99	5.190,00	0,00	4.313,36	-876,64
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>37.141,86</b>	<b>48.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.150,25</b>	<b>-21.255,75</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-36.688,36</b>	<b>-48.406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.448,81</b>	<b>21.957,19</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# *Produktbereich 05*

## *Soziale Leistungen*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2016

**Bereich 05 Soziale Leistungen**

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB4,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	96,81 EUR	251,45 EUR	<b>187,18 EUR</b>	-64,27 EUR
Ergebnis je Einwohner	-31,96 EUR	-49,04 EUR	<b>-28,92 EUR</b>	20,12 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,70</b>	<b>6,34</b>	<b>6,34</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	2,65	4,64	<b>4,64</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,05	1,70	<b>1,70</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	891.909,87	31.340,00	0,00	<b>2.316.809,71</b>	2.285.469,71
3 + Sonstige Transfererträge	42.720,08	17.000,00	0,00	<b>127.451,22</b>	110.451,22
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.837,44	127.000,00	0,00	<b>93.921,01</b>	-33.078,99
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,00	1.000,00	0,00	<b>2.670,00</b>	1.670,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,65	3.604.000,00	0,00	<b>34,80</b>	-3.603.965,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.825,15	0,00	0,00	<b>3.605,82</b>	3.605,82
8 + Aktivierte Eigenleistungen	18.975,00	0,00	0,00	<b>27.195,00</b>	27.195,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.038.792,19</b>	<b>3.780.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571.687,56</b>	<b>-1.208.652,44</b>
11 - Personalaufwendungen	193.488,37	325.910,00	0,00	<b>319.948,40</b>	-5.961,60
12 - Versorgungsaufwendungen	8.167,14	8.250,00	0,00	<b>7.203,84</b>	-1.046,16
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.917,62	246.200,00	0,00	<b>414.626,02</b>	168.426,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.564,58	44.250,00	0,00	<b>40.870,64</b>	-3.379,36
15 - Transferaufwendungen	992.787,86	3.629.050,00	0,00	<b>2.197.762,47</b>	-1.431.287,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.289,46	52.281,58	18.901,58	<b>18.030,05</b>	-34.251,53
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.551.215,03</b>	<b>4.305.941,58</b>	<b>18.901,58</b>	<b>2.998.441,42</b>	<b>-1.307.500,16</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-512.422,84</b>	<b>-525.601,58</b>	<b>-18.901,58</b>	<b>-426.753,86</b>	<b>98.847,72</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-512.422,84</b>	<b>-525.601,58</b>	<b>-18.901,58</b>	<b>-426.753,86</b>	<b>98.847,72</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-512.422,84</b>	<b>-525.601,58</b>	<b>-18.901,58</b>	<b>-426.753,86</b>	<b>98.847,72</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.340,00	0,00	<b>22.920,11</b>	17.580,11
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-512.422,84</b>	<b>-530.941,58</b>	<b>-18.901,58</b>	<b>-449.673,97</b>	<b>81.267,61</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2016

## Bereich 05 Soziale Leistungen

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.914,29	3.000,00	0,00	<b>2.300.147,60</b>	2.297.147,60
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	41.284,75	17.000,00	0,00	<b>120.173,09</b>	103.173,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.137,98	127.000,00	0,00	<b>93.226,80</b>	-33.773,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,00	1.000,00	0,00	<b>2.670,00</b>	1.670,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	399,69	3.604.000,00	0,00	<b>481,86</b>	-3.603.518,14
7 + Sonstige Einzahlungen	1.289,65	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.016.112,36</b>	<b>3.752.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516.699,35</b>	<b>-1.235.300,65</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	190.575,34	323.690,00	0,00	<b>316.103,07</b>	-7.586,93
11 - Versorgungsauszahlungen	7.397,85	9.780,00	0,00	<b>7.837,62</b>	-1.942,38
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.408,43	247.520,00	0,00	<b>415.298,71</b>	167.778,71
14 - Transferauszahlungen	929.383,00	3.629.050,00	0,00	<b>2.283.617,52</b>	-1.345.432,48
15 - Sonstige Auszahlungen	11.668,74	52.281,58	18.901,58	<b>18.167,85</b>	-34.113,73
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.453.433,36</b>	<b>4.262.321,58</b>	<b>18.901,58</b>	<b>3.041.024,77</b>	<b>-1.221.296,81</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-437.321,00</b>	<b>-510.321,58</b>	<b>-18.901,58</b>	<b>-524.325,42</b>	<b>-14.003,84</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	<b>310,00</b>	310,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.096,86	979.665,07	329.665,07	<b>246.416,62</b>	-733.248,45
25 für Baumaßnahmen	135.078,86	921.000,00	0,00	<b>918.873,58</b>	-2.126,42
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>451.175,72</b>	<b>1.900.665,07</b>	<b>329.665,07</b>	<b>1.165.290,20</b>	<b>-735.374,87</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-451.175,72</b>	<b>-1.900.665,07</b>	<b>-329.665,07</b>	<b>-1.164.980,20</b>	<b>735.684,87</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	3,32 EUR	2,81 EUR	<b>2,71 EUR</b>	-0,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,29 EUR	-2,81 EUR	<b>-2,71 EUR</b>	0,10 EUR
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter</i>	41	44	<b>44</b>	0
<i>Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung</i>	50	47	<b>49</b>	2
<i>Anzahl Fälle Sozialhilfe</i>	19	17	<b>22</b>	5

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,86</b>	<b>0,73</b>	<b>0,73</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,63	0,63	<b>0,63</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,23	0,10	<b>0,10</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,66	0,00	0,00	<b>14,45</b>	14,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge	609,52	0,00	0,00	<b>1.201,94</b>	1.201,94
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>611,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,39</b>	<b>1.216,39</b>
11 - Personalaufwendungen	47.358,03	37.680,00	0,00	<b>37.129,00</b>	-551,00
12 - Versorgungsaufwendungen	2.722,38	2.750,00	0,00	<b>2.401,28</b>	-348,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,06	1.180,00	0,00	<b>1.161,73</b>	-18,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.491,81	2.540,00	0,00	<b>2.757,38</b>	217,38
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.385,28</b>	<b>44.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.449,39</b>	<b>-700,61</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.774,10</b>	<b>-44.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.233,00</b>	<b>1.917,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.774,10</b>	<b>-44.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.233,00</b>	<b>1.917,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 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)	-52.774,10	-44.150,00	0,00	-42.233,00	1.917,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.774,10	-44.150,00	0,00	-42.233,00	1.917,00

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,48	0,00	0,00	19,91	19,91
7 + Sonstige Einzahlungen	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>49,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,91</b>	<b>19,91</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	46.371,42	36.940,00	0,00	36.109,94	-830,06
11 - Versorgungsauszahlungen	2.465,95	3.260,00	0,00	2.612,54	-647,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,38	1.708,00	0,00	1.069,35	-638,65
15 - Sonstige Auszahlungen	2.375,54	2.540,00	0,00	2.742,34	202,34
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>52.253,29</b>	<b>44.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.534,17</b>	<b>-1.913,83</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-52.204,07</b>	<b>-44.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.514,26</b>	<b>1.933,74</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2016**

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Leistungsempfänger insgesamt	374	300	248	-52
Anzahl Leistungsempfänger nach § 3 AsylbLG	342	270	180	-90
Anzahl Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	32	30	68	38
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	64,91 EUR	220,58 EUR	147,44 EUR	-73,14 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,96 EUR	-28,05 EUR	4,32 EUR	32,37 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	1,75	3,42	3,42	0,00
davon Gehobener Dienst	1,63	2,82	2,82	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,12	0,60	0,60	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.914,29	3.000,00	0,00	2.300.147,60	2.297.147,60
3 + Sonstige Transfererträge	42.720,08	17.000,00	0,00	127.451,22	110.451,22
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,54	3.600.000,00	0,00	13,23	-3.599.986,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	609,03	0,00	0,00	1.201,94	1.201,94
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>928.244,94</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.813,99</b>	<b>-1.191.186,01</b>
11 - Personalaufwendungen	51.439,69	177.070,00	0,00	173.690,67	-3.379,33
12 - Versorgungsaufwendungen	2.722,38	2.750,00	0,00	2.401,28	-348,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681,08	1.050,00	0,00	1.033,81	-16,19
15 - Transferaufwendungen	980.444,70	3.606.800,00	0,00	2.179.653,99	-1.427.146,01
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610,03	6.820,00	0,00	4.924,08	-1.895,92
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.039.897,88</b>	<b>3.794.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.703,83</b>	<b>-1.432.786,17</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-111.652,94</b>	<b>-174.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.110,16</b>	<b>241.600,16</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-02

Leistungen für Asylbewerber

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 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)	-111.652,94	-174.490,00	0,00	67.110,16	241.600,16
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)	-111.652,94	-174.490,00	0,00	67.110,16	241.600,16
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.652,94	-174.490,00	0,00	67.110,16	241.600,16

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.914,29	3.000,00	0,00	2.300.147,60	2.297.147,60
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	41.284,75	17.000,00	0,00	120.173,09	103.173,09
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,31	3.600.000,00	0,00	17,79	-3.599.982,21
7 + Sonstige Einzahlungen	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>926.243,60</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.338,48</b>	<b>-1.199.661,52</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	50.597,37	176.330,00	0,00	172.155,44	-4.174,56
11 - Versorgungsauszahlungen	2.465,95	3.260,00	0,00	2.612,54	-647,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	867,33	1.512,00	0,00	950,91	-561,09
14 - Transferauszahlungen	917.039,84	3.606.800,00	0,00	2.265.509,04	-1.341.290,96
15 - Sonstige Auszahlungen	4.476,93	6.820,00	0,00	4.909,00	-1.911,00
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>975.447,42</b>	<b>3.794.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.446.136,93</b>	<b>-1.348.585,07</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-49.203,82</b>	<b>-174.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.798,45</b>	<b>148.923,55</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Fläche der Übergangsheime	1.077	1.821	1.604	-217
Anzahl der Bewohner in Übergangsheimen	257	185	102	-83
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Bewohner/in	1.607,71 EUR	1.805,60 EUR	4.601,56 EUR	2.795,96 EUR
Aufwand je Einwohner	25,94 EUR	25,06 EUR	29,30 EUR	4,24 EUR
Ergebnis je Einwohner	-19,24 EUR	-15,24 EUR	-22,73 EUR	-7,49 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,67</b>	<b>2,07</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,07	1,07	1,07	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,60	1,00	1,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.995,58	28.340,00	0,00	16.662,11	-11.677,89
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.837,44	127.000,00	0,00	93.921,01	-33.078,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434,55	4.000,00	0,00	0,81	-3.999,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,32	0,00	0,00	1.201,94	1.201,94
8 + Aktivierte Eigenleistungen	18.975,00	0,00	0,00	27.195,00	27.195,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>107.242,89</b>	<b>159.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.980,87</b>	<b>-20.359,13</b>
11 - Personalaufwendungen	72.176,59	103.950,00	0,00	13.129,52	-90.820,48
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.401,28	2.401,28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.028,24	243.420,00	0,00	411.885,80	168.465,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.564,58	44.250,00	0,00	40.870,64	-3.379,36
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,78	910,00	0,00	1.071,57	161,57

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	415.642,19	393.530,00	0,00	469.358,81	75.828,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.399,30	-234.190,00	0,00	-330.377,94	-96.187,94
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)	-308.399,30	-234.190,00	0,00	-330.377,94	-96.187,94
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)	-308.399,30	-234.190,00	0,00	-330.377,94	-96.187,94
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.340,00	0,00	22.920,11	17.580,11
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.399,30	-239.530,00	0,00	-353.298,05	-113.768,05

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.137,98	127.000,00	0,00	93.226,80	-33.773,20
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297,99	4.000,00	0,00	435,53	-3.564,47
7 + Sonstige Einzahlungen	1.276,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>87.712,12</b>	<b>131.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.662,33</b>	<b>-37.337,67</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	72.007,65	103.950,00	0,00	6.366,66	-97.583,34
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	675,33	675,33
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.026,33	243.380,00	0,00	412.728,71	169.348,71
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	860,86	910,00	0,00	1.065,70	155,70
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>384.894,84</b>	<b>349.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.836,40</b>	<b>71.596,40</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-297.182,72</b>	<b>-218.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.174,07</b>	<b>-108.934,07</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.096,86	979.665,07	329.665,07	246.416,62	-733.248,45
25 für Baumaßnahmen	135.078,86	921.000,00	0,00	918.873,58	-2.126,42
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>451.175,72</b>	<b>1.900.665,07</b>	<b>329.665,07</b>	<b>1.165.290,20</b>	<b>-735.374,87</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-451.175,72</b>	<b>-1.900.665,07</b>	<b>-329.665,07</b>	<b>-1.164.980,20</b>	<b>735.684,87</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>05-03-01-01 Erwerb und Umbau Hoflinde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.627,56</b>	<b>-5.627,56</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.627,56	5.627,56
<b>05-03-01-02 Umbau Mädgestiege</b>	<b>-98.452,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.452,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft</b>	<b>-327.552,11</b>	<b>-1.079.665,07</b>	<b>-329.665,07</b>	<b>-519.606,77</b>	<b>560.058,30</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	316.096,86	979.665,07	329.665,07	246.416,62	-733.248,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.455,25	100.000,00	0,00	273.190,15	173.190,15
<b>05-03-01-04 Neubau Unterkunft "An der Pferdebahn"</b>	<b>-8.417,04</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.639,73</b>	<b>123.360,27</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.417,04	438.000,00	0,00	314.639,73	-123.360,27
<b>05-03-01-05 Neubau Unterkunft Meerkamp</b>	<b>-16.754,10</b>	<b>-383.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.416,14</b>	<b>57.583,86</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.754,10	383.000,00	0,00	325.416,14	-57.583,86

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 05 Soziale Leistungen  
 Gruppe 05-04 Sonstige soziale Leistungen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b> <i>Anzahl der geförderten Träger</i>	10	9	10	1
<b>Spitzenkennzahlen</b> <i>Aufwand je Einwohner</i>	2,64 EUR	3,00 EUR	7,74 EUR	4,74 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,47 EUR	-2,94 EUR	-7,80 EUR	-4,86 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	0,42	0,12	0,12	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,12	0,12	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,00	1.000,00	0,00	2.670,00	1.670,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,90	0,00	0,00	6,31	6,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge	606,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.693,18</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676,31</b>	<b>1.676,31</b>
11 - Personalaufwendungen	22.514,06	7.210,00	0,00	95.999,21	88.789,21
12 - Versorgungsaufwendungen	2.722,38	2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,24	550,00	0,00	544,68	-5,32
15 - Transferaufwendungen	12.343,16	21.250,00	0,00	18.108,48	-3.141,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314,84	42.011,58	18.901,58	9.277,02	-32.734,56
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.289,68</b>	<b>73.771,58</b>	<b>18.901,58</b>	<b>123.929,39</b>	<b>50.157,81</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.596,50</b>	<b>-72.771,58</b>	<b>-18.901,58</b>	<b>-121.253,08</b>	<b>-48.481,50</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.596,50</b>	<b>-72.771,58</b>	<b>-18.901,58</b>	<b>-121.253,08</b>	<b>-48.481,50</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.596,50</b>	<b>-72.771,58</b>	<b>-18.901,58</b>	<b>-121.253,08</b>	<b>-48.481,50</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz 2016	Erm. 2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.596,50	-72.771,58	-18.901,58	-121.253,08	-48.481,50

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz 2016	Erm. 2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,00	1.000,00	0,00	2.670,00	1.670,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18,91	0,00	0,00	8,63	8,63
7 + Sonstige Einzahlungen	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.107,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.678,63</b>	<b>1.678,63</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	21.598,90	6.470,00	0,00	101.471,03	95.001,03
11 - Versorgungsauszahlungen	2.465,95	3.260,00	0,00	1.937,21	-1.322,79
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474,39	920,00	0,00	549,74	-370,26
14 - Transferauszahlungen	12.343,16	21.250,00	0,00	18.108,48	-3.141,52
15 - Sonstige Auszahlungen	3.955,41	42.011,58	18.901,58	9.450,81	-32.560,77
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>40.837,81</b>	<b>73.911,58</b>	<b>18.901,58</b>	<b>131.517,27</b>	<b>57.605,69</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-38.730,39</b>	<b>-72.911,58</b>	<b>-18.901,58</b>	<b>-128.838,64</b>	<b>-55.927,06</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# *Produktbereich 06*

## *Kinder-, Jugend- und Familienhilfe*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

Verantwortlich  
FB4,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	29,33 EUR	32,31 EUR	<b>31,64 EUR</b>	-0,67 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-26,57 EUR	-30,58 EUR	<b>-29,92 EUR</b>	0,66 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,10</b>	<b>3,24</b>	<b>3,24</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,29	1,35	<b>1,35</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,81	1,89	<b>1,89</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.853,93	14.560,00	0,00	<b>16.270,04</b>	1.710,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.369,02	12.250,00	0,00	<b>12.396,86</b>	146,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.441,86	1.010,00	0,00	<b>1.432,75</b>	422,75
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.504,07	0,00	0,00	<b>11.496,04</b>	11.496,04
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.168,88</b>	<b>27.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.595,69</b>	<b>13.775,69</b>
11 - Personalaufwendungen	195.126,71	207.150,00	0,00	<b>203.041,54</b>	-4.108,46
12 - Versorgungsaufwendungen	1.918,08	920,00	0,00	<b>882,96</b>	-37,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,45	6.330,00	0,00	<b>10.534,78</b>	4.204,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.512,75	43.520,00	0,00	<b>47.342,88</b>	3.822,88
15 - Transferaufwendungen	208.376,55	224.300,00	0,00	<b>222.477,68</b>	-1.822,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.160,52	24.650,00	0,00	<b>22.563,21</b>	-2.086,79
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.350,06</b>	<b>506.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.843,05</b>	<b>-26,95</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-426.181,18</b>	<b>-479.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.247,36</b>	<b>13.802,64</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-426.181,18</b>	<b>-479.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.247,36</b>	<b>13.802,64</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-426.181,18</b>	<b>-479.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.247,36</b>	<b>13.802,64</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510,00	0,00	<b>0,00</b>	-510,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-426.181,18</b>	<b>-479.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.247,36</b>	<b>14.312,64</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.081,74	13.500,00	0,00	<b>12.456,06</b>	-1.043,94
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.297,93	12.250,00	0,00	<b>12.525,38</b>	275,38
7 + Sonstige Einzahlungen	1,45	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>24.381,12</b>	<b>25.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.981,44</b>	<b>-768,56</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	193.592,40	206.890,00	0,00	<b>201.964,03</b>	-4.925,97
11 - Versorgungsauszahlungen	1.716,22	1.100,00	0,00	<b>885,26</b>	-214,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.887,72	6.422,00	0,00	<b>8.910,69</b>	2.488,69
14 - Transferauszahlungen	208.573,69	224.300,00	0,00	<b>221.956,94</b>	-2.343,06
15 - Sonstige Auszahlungen	19.207,99	24.650,00	0,00	<b>23.489,24</b>	-1.160,76
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>426.978,02</b>	<b>463.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.206,16</b>	<b>-6.155,84</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-402.596,90</b>	<b>-437.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.224,72</b>	<b>5.387,28</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.466,01	103.024,31	22.024,31	<b>21.153,83</b>	-81.870,48
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>79.466,01</b>	<b>103.024,31</b>	<b>22.024,31</b>	<b>21.153,83</b>	<b>-81.870,48</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-79.466,01</b>	<b>-103.024,31</b>	<b>-22.024,31</b>	<b>-21.153,83</b>	<b>81.870,48</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Kindertageseinrichtungen	8	8	8	0
Anzahl Gruppen	30	30	31	1
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	453	453	458	5
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	134	134	133	-1
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	16,78 EUR	18,39 EUR	18,42 EUR	0,03 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,00 EUR	-17,61 EUR	-18,16 EUR	-0,55 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,96</b>	<b>1,10</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,70	0,78	0,78	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,26	0,32	0,32	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.241,64	12.250,00	0,00	12.396,86	146,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	202,72	0,00	0,00	413,17	413,17
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.444,36</b>	<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.810,03</b>	<b>560,03</b>
11 - Personalaufwendungen	72.540,91	81.570,00	0,00	80.000,20	-1.569,80
12 - Versorgungsaufwendungen	925,91	920,00	0,00	882,96	-37,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,30	330,00	0,00	340,10	10,10
15 - Transferaufwendungen	194.647,72	205.000,00	0,00	208.020,21	3.020,21
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,72	610,00	0,00	5.833,55	5.223,55
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.953,56</b>	<b>288.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.077,02</b>	<b>6.647,02</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-256.509,20</b>	<b>-276.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.266,99</b>	<b>-6.086,99</b>

**Teil-Rechnung 2016**

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

**Tageseinrichtungen für Kinder****Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 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)	-256.509,20	-276.180,00	0,00	-282.266,99	-6.086,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.509,20	-276.180,00	0,00	-282.266,99	-6.086,99
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.509,20	-276.180,00	0,00	-282.266,99	-6.086,99

**Finanzrechnung - Zahlungsnachweis**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.252,15	12.250,00	0,00	<b>12.398,18</b>	148,18
7 + Sonstige Einzahlungen	1,45	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.253,60</b>	<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.398,18</b>	<b>148,18</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	72.049,11	81.310,00	0,00	<b>79.388,59</b>	-1.921,41
11 - Versorgungsauszahlungen	824,84	1.100,00	0,00	<b>885,26</b>	-214,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297,72	422,00	0,00	<b>263,49</b>	-158,51
14 - Transferauszahlungen	194.466,68	205.000,00	0,00	<b>208.020,21</b>	3.020,21
15 - Sonstige Auszahlungen	577,61	610,00	0,00	<b>5.530,08</b>	4.920,08
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>268.215,96</b>	<b>288.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.087,63</b>	<b>5.645,63</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-255.962,36</b>	<b>-276.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.689,45</b>	<b>-5.497,45</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen				
- Anzahl Veranstaltungen	4	5	3	-2
- Anzahl Teilnehmer/innen	114	100	93	-7
Ferienprogramme				
- Anzahl Veranstaltungen		0		0
- Anzahl Teilnehmer/innen				
- Teilnehmer Halli-Galli	210	200	235	35
- Teilnehmer MINILON	272	300	280	-20
- Teilnehmer Sonnenstrahlprojekt	37	80	42	-38
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt	32	25	33	8
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode	12	10	6	-4
- weitere Veranstaltungen in Walstedde	4	5	7	2
- Ausflüge	5	5	6	1
Offene Treffs für Jugendliche				
- Anzahl Angebote	2	3	1	-2
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt	40	40		-40
Offene Treffs für Kinder				
- Anzahl Angebote	3	3	3	0
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	75	30	70	40
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten				
- Anzahl Angebote	3	5	5	0
- Anzahl Teilnehmer/innen	136	200	190	-10
- Teilnehmer Baucamp		0	54	54
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	4,47 EUR	5,48 EUR	4,58 EUR	-0,90 EUR
Ergebnis je Einwohner	-3,72 EUR	-4,66 EUR	-4,00 EUR	0,66 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,31	0,30	0,30	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,22	0,23	0,23	0,00

### Ergebnisrechnung

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.786,89	13.500,00	0,00	11.058,77	-2.441,23
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.020,25</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.058,77</b>	<b>-2.441,23</b>
11 - Personalaufwendungen	33.464,76	34.800,00	0,00	34.094,22	-705,78
12 - Versorgungsaufwendungen	488,37	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177,11	0,00	0,00	677,41	677,41
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.673,70	8.210,00	0,00	7.673,70	-536,30
15 - Transferaufwendungen	13.428,83	19.000,00	0,00	14.157,47	-4.842,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.476,05	24.020,00	0,00	16.707,65	-7.312,35
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.708,82</b>	<b>86.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.310,45</b>	<b>-12.719,55</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.688,57</b>	<b>-72.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.251,68</b>	<b>10.278,32</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.688,57</b>	<b>-72.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.251,68</b>	<b>10.278,32</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.688,57</b>	<b>-72.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.251,68</b>	<b>10.278,32</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510,00	0,00	0,00	-510,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-59.688,57</b>	<b>-73.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.251,68</b>	<b>10.788,32</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.081,74	13.500,00	0,00	12.456,06	-1.043,94
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45,72	0,00	0,00	127,15	127,15
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.127,46</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.583,21</b>	<b>-916,79</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	33.024,14	34.800,00	0,00	33.964,79	-835,21
11 - Versorgungsauszahlungen	431,52	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717,27	0,00	0,00	132,27	132,27
14 - Transferauszahlungen	13.807,01	19.000,00	0,00	13.636,73	-5.363,27
15 - Sonstige Auszahlungen	18.611,78	24.020,00	0,00	17.936,77	-6.083,23
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>67.591,72</b>	<b>77.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.670,56</b>	<b>-12.149,44</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-55.464,26</b>	<b>-64.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.087,35</b>	<b>11.232,65</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000,00

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Spielplätze				
- Kinderspielplätze	22	24	23	-1
- Abenteuerspielplätze	2	2	2	0
- Skateranlagen	2	2	2	0
- SpielPunkte	3	3	3	0
- Schulsportplätze	2	2	2	0
- Ballspielplätze	6	7	6	-1
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	8,08 EUR	8,44 EUR	8,64 EUR	0,20 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,85 EUR	-8,31 EUR	-7,76 EUR	0,55 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>1,61</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,28	0,27	0,27	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,33	1,34	1,34	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067,04	1.060,00	0,00	5.211,27	4.151,27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.133,02	1.010,00	0,00	1.019,58	9,58
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.504,07	0,00	0,00	11.496,04	11.496,04
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>19.704,27</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.726,89</b>	<b>15.656,89</b>
11 - Personalaufwendungen	89.121,04	90.780,00	0,00	88.947,12	-1.832,88
12 - Versorgungsaufwendungen	503,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,04	6.000,00	0,00	9.517,27	3.517,27
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.839,05	35.310,00	0,00	39.669,18	4.359,18
15 - Transferaufwendungen	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,75	20,00	0,00	22,01	2,01
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.687,68</b>	<b>132.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.455,58</b>	<b>6.045,58</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.983,41</b>	<b>-130.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.728,69</b>	<b>9.611,31</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-109.983,41</b>	<b>-130.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.728,69</b>	<b>9.611,31</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-109.983,41</b>	<b>-130.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.728,69</b>	<b>9.611,31</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-109.983,41</b>	<b>-130.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.728,69</b>	<b>9.611,31</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,06	0,00	0,00	0,05	0,05
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	88.519,15	90.780,00	0,00	88.610,65	-2.169,35
11 - Versorgungsauszahlungen	459,86	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,73	6.000,00	0,00	8.514,93	2.514,93
14 - Transferauszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	18,60	20,00	0,00	22,39	2,39
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>91.170,34</b>	<b>97.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.447,97</b>	<b>347,97</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-91.170,28</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.447,92</b>	<b>-347,92</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.466,01	102.024,31	22.024,31	21.153,83	-80.870,48
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>79.466,01</b>	<b>102.024,31</b>	<b>22.024,31</b>	<b>21.153,83</b>	<b>-80.870,48</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-79.466,01</b>	<b>-102.024,31</b>	<b>-22.024,31</b>	<b>-21.153,83</b>	<b>80.870,48</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>06-03-01-01 KSP Feller Gärten</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,23</b>	<b>39.967,77</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	32,23	-39.967,77
<b>06-03-01-03 KSP Berthas Halde</b>	<b>-38.499,50</b>	<b>-14.214,73</b>	<b>-14.214,73</b>	<b>-7.300,29</b>	<b>6.914,44</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.499,50	14.214,73	14.214,73	<b>7.300,29</b>	-6.914,44
<b>06-03-01-07 KSP Lönsstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-30.000,00
<b>06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt</b>	<b>-22.631,45</b>	<b>-308,16</b>	<b>-308,16</b>	<b>-10.382,43</b>	<b>-10.074,27</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.631,45	308,16	308,16	<b>10.382,43</b>	10.074,27
<b>06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-18.335,06</b>	<b>-17.501,42</b>	<b>-7.501,42</b>	<b>-3.438,88</b>	<b>14.062,54</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.335,06	17.501,42	7.501,42	<b>3.438,88</b>	-14.062,54

# *Produktbereich 08*

## *Sportförderung*

**Produktgruppe:**

08-01 Sportaußenanlagen

08-02 Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

08-03 Freibad

## Teil-Rechnung 2016

**Bereich 08 Sportförderung**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	42,64 EUR	40,86 EUR	<b>42,25 EUR</b>	1,39 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-27,79 EUR	-29,94 EUR	<b>-29,41 EUR</b>	0,53 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>5,36</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,31	0,22	<b>0,22</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,36	3,95	<b>3,95</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,69	2,31	<b>2,31</b>	0,00
davon Auszubildende	1,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.770,20	80.890,00	0,00	<b>99.390,64</b>	18.500,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.885,13	80.000,00	0,00	<b>107.168,26</b>	27.168,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983,92	4.100,00	0,00	<b>5.228,74</b>	1.128,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.072,80	8.390,00	0,00	<b>15.096,44</b>	6.706,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.227,30	1.370,00	0,00	<b>9.982,87</b>	8.612,87
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>237.939,35</b>	<b>174.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.866,95</b>	<b>62.116,95</b>
11 - Personalaufwendungen	236.443,86	259.530,00	0,00	<b>256.136,72</b>	-3.393,28
12 - Versorgungsaufwendungen	16.294,32	9.160,00	0,00	<b>8.086,78</b>	-1.073,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.533,14	206.200,32	14.980,32	<b>209.105,10</b>	2.904,78
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.463,63	123.260,00	0,00	<b>146.469,69</b>	23.209,69
15 - Transferaufwendungen	15.154,84	15.480,00	0,00	<b>14.100,00</b>	-1.380,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.817,58	42.450,00	0,00	<b>42.923,97</b>	473,97
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>683.707,37</b>	<b>656.080,32</b>	<b>14.980,32</b>	<b>676.822,26</b>	<b>20.741,94</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-445.768,02</b>	<b>-481.330,32</b>	<b>-14.980,32</b>	<b>-439.955,31</b>	<b>41.375,01</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-445.768,02</b>	<b>-481.330,32</b>	<b>-14.980,32</b>	<b>-439.955,31</b>	<b>41.375,01</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-445.768,02</b>	<b>-481.330,32</b>	<b>-14.980,32</b>	<b>-439.955,31</b>	<b>41.375,01</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.370,00	0,00	<b>17.172,75</b>	13.802,75
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-445.768,02</b>	<b>-484.700,32</b>	<b>-14.980,32</b>	<b>-457.128,06</b>	<b>27.572,26</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 08 Sportförderung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.885,13	80.000,00	0,00	<b>107.168,40</b>	27.168,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.983,92	4.100,00	0,00	<b>5.228,74</b>	1.128,74
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.942,99	8.390,00	0,00	<b>11.665,38</b>	3.275,38
7 + Sonstige Einzahlungen	42.834,82	27.610,00	0,00	<b>31.981,96</b>	4.371,96
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>166.646,86</b>	<b>120.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.044,48</b>	<b>35.944,48</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	227.295,60	257.070,00	0,00	<b>252.330,64</b>	-4.739,36
11 - Versorgungsauszahlungen	14.816,75	10.860,00	0,00	<b>8.690,17</b>	-2.169,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.104,10	206.464,32	14.980,32	<b>181.902,75</b>	-24.561,57
14 - Transferauszahlungen	15.154,84	15.480,00	0,00	<b>14.100,00</b>	-1.380,00
15 - Sonstige Auszahlungen	62.294,96	70.060,00	0,00	<b>68.017,57</b>	-2.042,43
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>490.666,25</b>	<b>559.934,32</b>	<b>14.980,32</b>	<b>525.041,13</b>	<b>-34.893,19</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-324.019,39</b>	<b>-439.834,32</b>	<b>-14.980,32</b>	<b>-368.996,65</b>	<b>70.837,67</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	11.500,00	0,00	<b>4.764,79</b>	-6.735,21
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764,79</b>	<b>-6.735,21</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	7.499,00	50.000,00	0,00	<b>10.148,85</b>	-39.851,15
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.113,66	3.620,00	220,00	<b>4.843,80</b>	1.223,80
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>24.612,66</b>	<b>53.620,00</b>	<b>220,00</b>	<b>14.992,65</b>	<b>-38.627,35</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-11.112,66</b>	<b>-42.120,00</b>	<b>-220,00</b>	<b>-10.227,86</b>	<b>31.892,14</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	17,28 EUR	16,58 EUR	17,45 EUR	0,87 EUR
Ergebnis je Einwohner	-10,99 EUR	-12,50 EUR	-12,23 EUR	0,27 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,95	0,95	0,95	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.753,61	54.400,00	0,00	72.881,06	18.481,06
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.352,73	8.390,00	0,00	14.280,59	5.890,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.865,35	1.370,00	0,00	5.805,67	4.435,67
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>100.671,69</b>	<b>65.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.667,32</b>	<b>28.807,32</b>
11 - Personalaufwendungen	55.218,44	56.740,00	0,00	55.595,10	-1.144,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.414,14	106.540,32	14.980,32	88.214,08	-18.326,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.564,54	81.160,00	0,00	105.121,17	23.961,17
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.666,66	30.860,00	0,00	30.616,77	-243,23
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>276.863,78</b>	<b>275.300,32</b>	<b>14.980,32</b>	<b>279.547,12</b>	<b>4.246,80</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-176.192,09</b>	<b>-209.440,32</b>	<b>-14.980,32</b>	<b>-184.879,80</b>	<b>24.560,52</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-176.192,09</b>	<b>-209.440,32</b>	<b>-14.980,32</b>	<b>-184.879,80</b>	<b>24.560,52</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-176.192,09</b>	<b>-209.440,32</b>	<b>-14.980,32</b>	<b>-184.879,80</b>	<b>24.560,52</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.710,00	0,00	5.167,75	3.457,75

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.192,09	-211.150,32	-14.980,32	-190.047,55	21.102,77

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.230,95	8.390,00	0,00	10.772,06	2.382,06
7 + Sonstige Einzahlungen	17.455,19	0,00	0,00	3.252,61	3.252,61
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>38.386,14</b>	<b>10.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.724,67</b>	<b>5.634,67</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	55.059,50	56.740,00	0,00	55.384,90	-1.355,10
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.908,14	106.606,32	14.980,32	82.406,44	-24.199,88
15 - Sonstige Auszahlungen	6.079,86	30.860,00	0,00	29.043,42	-1.816,58
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>138.047,50</b>	<b>194.206,32</b>	<b>14.980,32</b>	<b>166.834,76</b>	<b>-27.371,56</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-99.661,36</b>	<b>-184.116,32</b>	<b>-14.980,32</b>	<b>-151.110,09</b>	<b>33.006,23</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	11.500,00	0,00	3.300,00	-8.200,00
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-8.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	7.499,00	50.000,00	0,00	10.148,85	-39.851,15
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.981,03	0,00	0,00	1.832,95	1.832,95
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.480,03</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.981,80</b>	<b>-38.018,20</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-980,03</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.681,80</b>	<b>29.818,20</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>08-01-01-01 Sanierung Kunstrasenplatz Drensteinfurt</b>	<b>13.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>08-01-01-02 Kunstrasenplatz Walstedde</b>	<b>-2.499,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.148,85</b>	<b>14.851,15</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,00	25.000,00	0,00	10.148,85	-14.851,15
<b>08-01-01-03 Bewässerungsanlage Sportanlage Rinkerode</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
<b>08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.981,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32,95</b>	<b>-32,95</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 08 Sportförderung  
**Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>1.800,00</b>	1.800,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.981,03	0,00	0,00	<b>1.832,95</b>	1.832,95

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	2,82 EUR	2,44 EUR	3,24 EUR	0,80 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,73 EUR	-2,44 EUR	-3,27 EUR	-0,83 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,35</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,08	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,31	0,31	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,91	0,00	0,00	1,83	1,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.504,67	0,00	0,00	1.201,94	1.201,94
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.506,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203,77</b>	<b>1.203,77</b>
11 - Personalaufwendungen	22.431,23	19.620,00	0,00	34.983,70	15.363,70
12 - Versorgungsaufwendungen	6.752,84	2.750,00	0,00	2.401,28	-348,72
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,58	150,00	0,00	146,49	-3,51
15 - Transferaufwendungen	15.154,84	15.480,00	0,00	14.100,00	-1.380,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	839,99	320,00	0,00	349,08	29,08
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.278,48</b>	<b>38.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.980,55</b>	<b>13.660,55</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.771,90</b>	<b>-38.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.776,78</b>	<b>-12.456,78</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.771,90</b>	<b>-38.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.776,78</b>	<b>-12.456,78</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.771,90</b>	<b>-38.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.776,78</b>	<b>-12.456,78</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.771,90</b>	<b>-38.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.776,78</b>	<b>-12.456,78</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5,49	0,00	0,00	2,50	2,50
7 + Sonstige Einzahlungen	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>6,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	18.241,63	18.880,00	0,00	18.480,80	-399,20
11 - Versorgungsauszahlungen	6.151,35	3.260,00	0,00	2.612,54	-647,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,59	216,00	0,00	135,23	-80,77
14 - Transferauszahlungen	15.154,84	15.480,00	0,00	14.100,00	-1.380,00
15 - Sonstige Auszahlungen	307,95	320,00	0,00	347,16	27,16
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>39.977,36</b>	<b>38.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.675,73</b>	<b>-2.480,27</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-39.971,14</b>	<b>-38.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.673,23</b>	<b>2.482,77</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl der Besucher	100.782	100.000	113.075	13.075
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Besucher	3,59 EUR	3,67 EUR	3,05 EUR	-0,62 EUR
Aufwand je Einwohner	22,55 EUR	21,83 EUR	21,56 EUR	-0,27 EUR
Ergebnis je Einwohner	-14,07 EUR	-15,00 EUR	-13,91 EUR	1,09 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,96</b>	<b>5,09</b>	<b>5,09</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,13	0,09	0,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,14	2,69	2,69	0,00
davon Einfacher Dienst	0,69	2,31	2,31	0,00
davon Auszubildende	1,00	0,00	0,00	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.016,59	26.490,00	0,00	26.509,58	19,58
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.885,13	80.000,00	0,00	107.168,26	27.168,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283,92	2.400,00	0,00	3.528,74	1.128,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718,16	0,00	0,00	814,02	814,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.857,28	0,00	0,00	2.975,26	2.975,26
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>135.761,08</b>	<b>108.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.995,86</b>	<b>32.105,86</b>
11 - Personalaufwendungen	158.794,19	183.170,00	0,00	165.557,92	-17.612,08
12 - Versorgungsaufwendungen	9.541,48	6.410,00	0,00	5.685,50	-724,50
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.019,42	99.510,00	0,00	120.744,53	21.234,53
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.899,09	42.100,00	0,00	41.348,52	-751,48
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.310,93	11.270,00	0,00	11.958,12	688,12
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>361.565,11</b>	<b>342.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.294,59</b>	<b>2.834,59</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-225.804,03</b>	<b>-233.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.298,73</b>	<b>29.271,27</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 08 Sportförderung  
 Gruppe 08-03 Freibad

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 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)	-225.804,03	-233.570,00	0,00	-204.298,73	29.271,27
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.804,03	-233.570,00	0,00	-204.298,73	29.271,27
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.660,00	0,00	12.005,00	10.345,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-225.804,03	-235.230,00	0,00	-216.303,73	18.926,27

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.885,13	80.000,00	0,00	107.168,40	27.168,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283,92	2.400,00	0,00	3.528,74	1.128,74
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	706,55	0,00	0,00	890,82	890,82
7 + Sonstige Einzahlungen	25.378,90	27.610,00	0,00	28.729,35	1.119,35
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	128.254,50	110.010,00	0,00	140.317,31	30.307,31
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	153.994,47	181.450,00	0,00	178.464,94	-2.985,06
11 - Versorgungsauszahlungen	8.665,40	7.600,00	0,00	6.077,63	-1.522,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.074,37	99.642,00	0,00	99.361,08	-280,92
15 - Sonstige Auszahlungen	55.907,15	38.880,00	0,00	38.626,99	-253,01
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	312.641,39	327.572,00	0,00	322.530,64	-5.041,36
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-184.386,89	-217.562,00	0,00	-182.213,33	35.348,67
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.464,79	1.464,79
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	1.464,79	1.464,79
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.132,63	3.620,00	220,00	3.010,85	-609,15
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.132,63	3.620,00	220,00	3.010,85	-609,15
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.132,63	-3.620,00	-220,00	-1.546,06	2.073,94

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-10.132,63	-3.620,00	-220,00	-1.546,06	2.073,94
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.464,79	1.464,79

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.132,63	3.620,00	220,00	<b>3.010,85</b>	-609,15

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

**Produktgruppe:**

09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	27,25 EUR	41,23 EUR	<b>20,82 EUR</b>	-20,41 EUR
Ergebnis je Einwohner	-19,45 EUR	-35,68 EUR	<b>-13,82 EUR</b>	21,86 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,66</b>	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	2,61	2,36	<b>2,36</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.926,67	86.500,00	0,00	<b>118.611,58</b>	32.111,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,54	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>124.941,21</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.611,58</b>	<b>31.611,58</b>
11 - Personalaufwendungen	156.296,62	151.720,00	0,00	<b>148.640,52</b>	-3.079,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,71	3.050,00	0,00	<b>3.000,75</b>	-49,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.499,71	582.578,51	90.598,51	<b>181.956,82</b>	-400.621,69
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.889,04</b>	<b>737.348,51</b>	<b>90.598,51</b>	<b>333.598,09</b>	<b>-403.750,42</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.947,83</b>	<b>-650.348,51</b>	<b>-90.598,51</b>	<b>-214.986,51</b>	<b>435.362,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.947,83</b>	<b>-650.348,51</b>	<b>-90.598,51</b>	<b>-214.986,51</b>	<b>435.362,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-311.947,83</b>	<b>-650.348,51</b>	<b>-90.598,51</b>	<b>-214.986,51</b>	<b>435.362,00</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-311.947,83</b>	<b>-650.348,51</b>	<b>-90.598,51</b>	<b>-214.986,51</b>	<b>435.362,00</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.033,71	86.500,00	0,00	<b>118.625,65</b>	32.125,65
7 + Sonstige Einzahlungen	14,55	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>125.048,26</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.625,65</b>	<b>31.625,65</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	155.909,83	151.720,00	0,00	<b>148.076,01</b>	-3.643,99
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675,63	4.436,00	0,00	<b>2.763,65</b>	-1.672,35
15	- Sonstige Auszahlungen	281.642,49	582.578,51	90.598,51	<b>149.543,60</b>	-433.034,91
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>440.227,95</b>	<b>738.734,51</b>	<b>90.598,51</b>	<b>300.383,26</b>	<b>-438.351,25</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-315.179,69</b>	<b>-651.734,51</b>	<b>-90.598,51</b>	<b>-181.757,61</b>	<b>469.976,90</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Gruppe	09-01	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Räumliche Planungs- Entwicklungsmaßnahmen umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung sowie Maßnahmen der Stadterneuerung und der Baulandumlegung. Hierzu zählt außerdem die Erhebung und Führung der damit in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Geobasisdaten und des Internet-Beteiligungsservers.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Bauordnung, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Umsetzung von städtebaulichen Leitzielen sowie der städtebaulichen Planung - Förderung eines stetigen und angemessenen Bevölkerungswachstums - Nachhaltige Umsetzung der städtischen Interessen bei der Neuaufstellung des Regionalplans Münsterland - Nutzung möglicher Potenziale zur Innenstadtverdichtung
<b>Zielgruppen</b>
Bevölkerung, Behörden, Träger öffentlicher Belange, Grundstückseigentümer, Investoren

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	27,25 EUR	41,23 EUR	<b>20,82 EUR</b>	-20,41 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-19,45 EUR	-35,68 EUR	<b>-13,82 EUR</b>	21,86 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,66</b>	<b>2,41</b>	<b>2,41</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	2,61	2,36	<b>2,36</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	<b>0,00</b>	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.926,67	86.500,00	0,00	<b>118.611,58</b>	32.111,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14,54	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>124.941,21</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.611,58</b>	<b>31.611,58</b>
11 - Personalaufwendungen	156.296,62	151.720,00	0,00	<b>148.640,52</b>	-3.079,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,71	3.050,00	0,00	<b>3.000,75</b>	-49,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.499,71	582.578,51	90.598,51	<b>181.956,82</b>	-400.621,69
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.889,04</b>	<b>737.348,51</b>	<b>90.598,51</b>	<b>333.598,09</b>	<b>-403.750,42</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.947,83</b>	<b>-650.348,51</b>	<b>-90.598,51</b>	<b>-214.986,51</b>	<b>435.362,00</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-311.947,83</b>	<b>-650.348,51</b>	<b>-90.598,51</b>	<b>-214.986,51</b>	<b>435.362,00</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 09  
 Gruppe 09-01

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

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-311.947,83	-650.348,51	-90.598,51	-214.986,51	435.362,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.947,83	-650.348,51	-90.598,51	-214.986,51	435.362,00

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.033,71	86.500,00	0,00	118.625,65	32.125,65
7 + Sonstige Einzahlungen	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>125.048,26</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.625,65</b>	<b>31.625,65</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	155.909,83	151.720,00	0,00	148.076,01	-3.643,99
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675,63	4.436,00	0,00	2.763,65	-1.672,35
15 - Sonstige Auszahlungen	281.642,49	582.578,51	90.598,51	149.543,60	-433.034,91
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>440.227,95</b>	<b>738.734,51</b>	<b>90.598,51</b>	<b>300.383,26</b>	<b>-438.351,25</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-315.179,69</b>	<b>-651.734,51</b>	<b>-90.598,51</b>	<b>-181.757,61</b>	<b>469.976,90</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# *Produktbereich 10*

## *Bauen und Wohnen*

**Produktgruppe:**

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

# Teil-Rechnung 2016

**Bereich 10 Bauen und Wohnen**

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,00 EUR	5,97 EUR	<b>5,64 EUR</b>	-0,33 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-5,43 EUR	-5,52 EUR	<b>-5,14 EUR</b>	0,38 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,37</b>	<b>1,12</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,79	0,54	<b>0,54</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,58	0,58	<b>0,58</b>	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.825,45	4.300,00	0,00	<b>7.742,30</b>	3.442,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,60	0,00	0,00	<b>50,27</b>	50,27
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19,97	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.963,02</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.292,57</b>	<b>3.492,57</b>
11 - Personalaufwendungen	86.279,10	76.070,00	0,00	<b>74.519,96</b>	-1.550,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.556,33	7.660,00	0,00	<b>6.683,33</b>	-976,67
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>	-1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425,81	4.900,00	0,00	<b>5.413,62</b>	513,62
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.261,24</b>	<b>93.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.616,91</b>	<b>-3.013,09</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.298,22</b>	<b>-86.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.324,34</b>	<b>6.505,66</b>
19 + Finanzerträge	204,67	170,00	0,00	<b>174,14</b>	4,14
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>204,67</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,14</b>	<b>4,14</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-87.093,55</b>	<b>-86.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.150,20</b>	<b>6.509,80</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-87.093,55</b>	<b>-86.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.150,20</b>	<b>6.509,80</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-87.093,55</b>	<b>-86.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.150,20</b>	<b>6.509,80</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 10 Bauen und Wohnen

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.825,45	4.300,00	0,00	<b>7.742,30</b>	3.442,30
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186,50	0,00	0,00	<b>173,12</b>	173,12
7	+ Sonstige Einzahlungen	19,97	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145,26	170,00	0,00	<b>249,05</b>	79,05
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>9.177,18</b>	<b>6.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.664,47</b>	<b>3.694,47</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	117.889,17	79.660,00	0,00	<b>77.744,21</b>	-1.915,79
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.112,57	9.534,00	0,00	<b>6.602,79</b>	-2.931,21
14	- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.612,49	4.900,00	0,00	<b>5.263,18</b>	363,18
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>132.614,23</b>	<b>99.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.610,18</b>	<b>-5.483,82</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-123.437,05</b>	<b>-92.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.945,71</b>	<b>9.178,29</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,28 EUR	1,64 EUR	<b>1,60 EUR</b>	-0,04 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,07 EUR	-1,43 EUR	<b>-1,45 EUR</b>	-0,02 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,52</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,46	0,21	<b>0,21</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333,45	3.300,00	0,00	<b>3.044,30</b>	-255,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,82	0,00	0,00	<b>19,54</b>	19,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,76	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.343,03</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.063,84</b>	<b>-236,16</b>
11 - Personalaufwendungen	32.280,14	20.630,00	0,00	<b>20.196,83</b>	-433,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120,95	1.630,00	0,00	<b>1.622,42</b>	-7,58
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.202,12	3.540,00	0,00	<b>3.829,64</b>	289,64
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.603,21</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.648,89</b>	<b>-151,11</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.260,18</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.585,05</b>	<b>-85,05</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.260,18</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.585,05</b>	<b>-85,05</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.260,18</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.585,05</b>	<b>-85,05</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.260,18</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.585,05</b>	<b>-85,05</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-01

Bau- und Grundstücksordnung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333,45	3.300,00	0,00	<b>3.044,30</b>	-255,70
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,38	0,00	0,00	<b>26,57</b>	26,57
7 + Sonstige Einzahlungen	7,76	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.399,59</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070,87</b>	<b>-229,13</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	32.192,74	20.630,00	0,00	<b>20.118,15</b>	-511,85
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,96	2.316,00	0,00	<b>1.444,30</b>	-871,70
15 - Sonstige Auszahlungen	3.334,04	3.540,00	0,00	<b>3.796,94</b>	256,94
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>36.976,74</b>	<b>26.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.359,39</b>	<b>-1.126,61</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-33.577,15</b>	<b>-23.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.288,52</b>	<b>897,48</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teil-Rechnung 2016**

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 10-02 **Wohnungsbauförderung**

**Produktdefinition**

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

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	1,84 EUR	1,96 EUR	<b>1,89 EUR</b>	-0,07 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,83 EUR	-1,95 EUR	<b>-1,93 EUR</b>	0,02 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>
davon Mittlerer Dienst	0,51	0,51	<b>0,51</b>	0,00

**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,24	0,00	0,00	<b>24,01</b>	24,01
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9,54	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,01</b>	<b>24,01</b>
11 - Personalaufwendungen	28.340,93	28.850,00	0,00	<b>28.269,10</b>	-580,90
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045,54	1.650,00	0,00	<b>1.743,43</b>	93,43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,05	190,00	0,00	<b>313,41</b>	123,41
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.557,52</b>	<b>30.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.325,94</b>	<b>-364,06</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.545,74</b>	<b>-30.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.301,93</b>	<b>388,07</b>
19 + Finanzerträge	204,67	170,00	0,00	<b>174,14</b>	4,14
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>204,67</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,14</b>	<b>4,14</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.341,07</b>	<b>-30.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.127,79</b>	<b>392,21</b>
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.341,07</b>	<b>-30.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.127,79</b>	<b>392,21</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.341,07</b>	<b>-30.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.127,79</b>	<b>392,21</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 10 Bauen und Wohnen  
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62,42	0,00	0,00	24,43	24,43
7 + Sonstige Einzahlungen	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145,26	170,00	0,00	249,05	79,05
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>217,22</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,48</b>	<b>103,48</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	60.112,63	32.440,00	0,00	31.670,37	-769,63
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442,98	2.574,00	0,00	1.584,69	-989,31
15 - Sonstige Auszahlungen	179,01	190,00	0,00	205,11	15,11
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>61.734,62</b>	<b>35.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.460,17</b>	<b>-1.743,83</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-61.517,40</b>	<b>-35.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.186,69</b>	<b>1.847,31</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	1,88 EUR	2,37 EUR	2,16 EUR	-0,21 EUR
Ergebnis je Einwohner	-1,53 EUR	-2,14 EUR	-1,76 EUR	0,38 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,33	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492,00	1.000,00	0,00	4.698,00	3.698,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,54	0,00	0,00	6,72	6,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.608,21</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.204,72</b>	<b>3.704,72</b>
11 - Personalaufwendungen	25.658,03	26.590,00	0,00	26.054,03	-535,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.389,84	4.380,00	0,00	3.317,48	-1.062,52
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	-1.000,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052,64	1.170,00	0,00	1.270,57	100,57
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.100,51</b>	<b>37.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.642,08</b>	<b>-2.497,92</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.492,30</b>	<b>-33.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.437,36</b>	<b>6.202,64</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.492,30</b>	<b>-33.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.437,36</b>	<b>6.202,64</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.492,30</b>	<b>-33.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.437,36</b>	<b>6.202,64</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.492,30</b>	<b>-33.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.437,36</b>	<b>6.202,64</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.500,00	0,00	<b>2.500,00</b>	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492,00	1.000,00	0,00	<b>4.698,00</b>	3.698,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,70	0,00	0,00	<b>122,12</b>	122,12
7 + Sonstige Einzahlungen	2,67	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.560,37</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,12</b>	<b>3.820,12</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	25.583,80	26.590,00	0,00	<b>25.955,69</b>	-634,31
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219,63	4.644,00	0,00	<b>3.573,80</b>	-1.070,20
14 - Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	<b>4.000,00</b>	-1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	1.099,44	1.170,00	0,00	<b>1.261,13</b>	91,13
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>33.902,87</b>	<b>37.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.790,62</b>	<b>-2.613,38</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-28.342,50</b>	<b>-33.904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.470,50</b>	<b>6.433,50</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# *Produktbereich 11*

## *Ver- und Entsorgung*

**Produktgruppe:**

11-01 Abfallwirtschaft

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	72,84 EUR	76,04 EUR	77,20 EUR	1,16 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,73 EUR	-1,62 EUR	-6,36 EUR	-4,74 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,60	0,60	0,60	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,72	0,72	0,00
davon Einfacher Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.380,45	1.186.340,00	0,00	1.187.473,57	1.133,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.426,19	16.000,00	0,00	15.500,25	-499,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	222,59	0,00	0,00	431,95	431,95
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.155.029,23</b>	<b>1.202.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.405,77</b>	<b>1.065,77</b>
11 - Personalaufwendungen	82.515,82	84.960,00	0,00	83.293,25	-1.666,75
12 - Versorgungsaufwendungen	956,79	960,00	0,00	662,43	-297,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.223,85	1.103.500,00	0,00	1.139.769,91	36.269,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188,11	3.390,00	0,00	13.032,34	9.642,34
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.166.884,57</b>	<b>1.192.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.757,93</b>	<b>43.947,93</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.855,34</b>	<b>9.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.352,16</b>	<b>-42.882,16</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.855,34</b>	<b>9.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.352,16</b>	<b>-42.882,16</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.855,34</b>	<b>9.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.352,16</b>	<b>-42.882,16</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.900,00	0,00	65.594,67	34.694,67
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-11.855,34</b>	<b>36.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.242,51</b>	<b>-4.087,49</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.501,19	1.160.250,00	0,00	<b>1.162.313,64</b>	2.063,64
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.757,28	16.000,00	0,00	<b>13.403,78</b>	-2.596,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	10,34	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.133.268,81</b>	<b>1.176.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.717,42</b>	<b>-532,58</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	82.071,75	84.780,00	0,00	<b>82.771,23</b>	-2.008,77
11	- Versorgungsauszahlungen	863,06	1.140,00	0,00	<b>917,95</b>	-222,05
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.594,26	1.104.480,00	0,00	<b>1.176.170,69</b>	71.690,69
15	- Sonstige Auszahlungen	3.177,41	3.390,00	0,00	<b>3.656,61</b>	266,61
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.168.706,48</b>	<b>1.193.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.516,48</b>	<b>69.726,48</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-35.437,67</b>	<b>-17.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.799,06</b>	<b>-70.259,06</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	72,84 EUR	76,04 EUR	77,20 EUR	1,16 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,73 EUR	-1,62 EUR	-6,36 EUR	-4,74 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>1,42</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,60	0,60	0,60	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,72	0,72	0,72	0,00
davon Einfacher Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.380,45	1.186.340,00	0,00	1.187.473,57	1.133,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.426,19	16.000,00	0,00	15.500,25	-499,75
7 + Sonstige ordentliche Erträge	222,59	0,00	0,00	431,95	431,95
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.155.029,23</b>	<b>1.202.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.203.405,77</b>	<b>1.065,77</b>
11 - Personalaufwendungen	82.515,82	84.960,00	0,00	83.293,25	-1.666,75
12 - Versorgungsaufwendungen	956,79	960,00	0,00	662,43	-297,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079.223,85	1.103.500,00	0,00	1.139.769,91	36.269,91
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.188,11	3.390,00	0,00	13.032,34	9.642,34
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.166.884,57</b>	<b>1.192.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.757,93</b>	<b>43.947,93</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.855,34</b>	<b>9.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.352,16</b>	<b>-42.882,16</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.855,34</b>	<b>9.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.352,16</b>	<b>-42.882,16</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.855,34</b>	<b>9.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.352,16</b>	<b>-42.882,16</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.900,00	0,00	65.594,67	34.694,67
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.100,00	0,00	0,00	-4.100,00

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.855,34	36.330,00	0,00	32.242,51	-4.087,49

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.501,19	1.160.250,00	0,00	1.162.313,64	2.063,64
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.757,28	16.000,00	0,00	13.403,78	-2.596,22
7 + Sonstige Einzahlungen	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.133.268,81</b>	<b>1.176.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175.717,42</b>	<b>-532,58</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	82.071,75	84.780,00	0,00	82.771,23	-2.008,77
11 - Versorgungsauszahlungen	863,06	1.140,00	0,00	917,95	-222,05
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.594,26	1.104.480,00	0,00	1.176.170,69	71.690,69
15 - Sonstige Auszahlungen	3.177,41	3.390,00	0,00	3.656,61	266,61
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.168.706,48</b>	<b>1.193.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.516,48</b>	<b>69.726,48</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-35.437,67</b>	<b>-17.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.799,06</b>	<b>-70.259,06</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# *Produktbereich 12*

## *Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV*

**Produktgruppe:**

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

**Produkt:**

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

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
FB2,

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	140,81 EUR	152,39 EUR	<b>140,53 EUR</b>	-11,86 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-73,12 EUR	-85,93 EUR	<b>-39,01 EUR</b>	46,92 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,39</b>	<b>4,39</b>	<b>4,39</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,15	1,09	<b>1,09</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,24	3,30	<b>3,30</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.962,80	112.080,00	0,00	<b>105.896,96</b>	-6.183,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.689,45	606.600,00	0,00	<b>619.679,31</b>	13.079,31
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	0,00	<b>945,00</b>	445,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.344,05	28.190,00	0,00	<b>29.905,46</b>	1.715,46
7 + Sonstige ordentliche Erträge	324.723,39	318.800,00	0,00	<b>884.120,35</b>	565.320,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	10.804,13	0,00	0,00	<b>13.708,04</b>	13.708,04
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.084.003,82</b>	<b>1.066.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654.255,12</b>	<b>588.085,12</b>
11 - Personalaufwendungen	247.817,91	259.770,00	0,00	<b>254.558,88</b>	-5.211,12
12 - Versorgungsaufwendungen	956,79	960,00	0,00	<b>662,43</b>	-297,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.995,23	837.970,00	0,00	<b>666.725,66</b>	-171.244,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.248.496,75	1.253.580,00	0,00	<b>1.279.648,90</b>	26.068,90
15 - Transferaufwendungen	30.383,79	30.000,00	0,00	<b>29.798,63</b>	-201,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.371,50	96.100,00	0,00	<b>19.734,55</b>	-76.365,45
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.256.021,97</b>	<b>2.478.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.251.129,05</b>	<b>-227.250,95</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.172.018,15</b>	<b>-1.412.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596.873,93</b>	<b>815.336,07</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.172.018,15</b>	<b>-1.412.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596.873,93</b>	<b>815.336,07</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.172.018,15</b>	<b>-1.412.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-596.873,93</b>	<b>815.336,07</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.880,00	0,00	<b>8.149,32</b>	-730,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.970,00	0,00	<b>1.380,11</b>	-13.589,89
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.172.018,15</b>	<b>-1.418.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-590.104,72</b>	<b>828.195,28</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2016

## Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.499,04	67.980,00	0,00	<b>68.548,08</b>	568,08
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	0,00	<b>945,00</b>	445,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.715,43	28.190,00	0,00	<b>56.776,34</b>	28.586,34
7 + Sonstige Einzahlungen	1.233,13	500,00	0,00	<b>9.852,55</b>	9.352,55
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>90.927,60</b>	<b>97.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.121,97</b>	<b>38.951,97</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	246.902,68	259.590,00	0,00	<b>253.386,88</b>	-6.203,12
11 - Versorgungsauszahlungen	863,06	1.140,00	0,00	<b>917,95</b>	-222,05
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	656.160,42	838.894,00	0,00	<b>714.252,37</b>	-124.641,63
14 - Transferauszahlungen	30.383,79	30.000,00	0,00	<b>29.798,63</b>	-201,37
15 - Sonstige Auszahlungen	6.076,76	95.480,00	0,00	<b>35.452,97</b>	-60.027,03
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>940.386,71</b>	<b>1.225.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033.808,80</b>	<b>-191.295,20</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-849.459,11</b>	<b>-1.127.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-897.686,83</b>	<b>230.247,17</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	411.510,00	0,00	<b>14.079,00</b>	-397.431,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.718,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>	3.300,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57.255,26	112.440,00	0,00	<b>168.517,03</b>	56.077,03
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>75.973,26</b>	<b>523.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.896,03</b>	<b>-338.053,97</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.519,92	269.089,96	39.089,96	<b>33.649,60</b>	-235.440,36
25 für Baumaßnahmen	880.228,11	3.044.362,64	607.362,64	<b>923.655,45</b>	-2.120.707,19
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.376,32	3.000,00	0,00	<b>2.490,98</b>	-509,02
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>895.124,35</b>	<b>3.316.452,60</b>	<b>646.452,60</b>	<b>959.796,03</b>	<b>-2.356.656,57</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-819.151,09</b>	<b>-2.792.502,60</b>	<b>-646.452,60</b>	<b>-773.900,00</b>	<b>2.018.602,60</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,10 EUR	5,80 EUR	<b>6,27 EUR</b>	0,47 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-3,45 EUR	-4,03 EUR	<b>-3,82 EUR</b>	0,21 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,12	0,08	<b>0,08</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,04	<b>0,04</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.956,78	28.190,00	0,00	<b>40.956,78</b>	12.766,78
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	0,00	<b>945,00</b>	445,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,19	0,00	0,00	<b>2,04</b>	2,04
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,81	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	874,21	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.311,99</b>	<b>28.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.903,82</b>	<b>13.213,82</b>
11 - Personalaufwendungen	7.898,61	9.460,00	0,00	<b>9.267,96</b>	-192,04
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,49	8.210,00	0,00	<b>4.585,92</b>	-3.624,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.180,73	42.650,00	0,00	<b>56.247,96</b>	13.597,96
15 - Transferaufwendungen	30.383,79	30.000,00	0,00	<b>29.798,63</b>	-201,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,48	670,00	0,00	<b>554,10</b>	-115,90
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.681,10</b>	<b>90.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.454,57</b>	<b>9.464,57</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.369,11</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.550,75</b>	<b>3.749,25</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-55.369,11</b>	<b>-62.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.550,75</b>	<b>3.749,25</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gruppe 12-01

Öffentlicher Personennahverkehr

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 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)	-55.369,11	-62.300,00	0,00	-58.550,75	3.749,25
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	960,00	0,00	894,11	-65,89
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.369,11	-63.260,00	0,00	-59.444,86	3.815,14

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500,00	0,00	945,00	445,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,16	0,00	0,00	2,84	2,84
7 + Sonstige Einzahlungen	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	486,97	500,00	0,00	947,84	447,84
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	7.876,27	9.460,00	0,00	9.232,75	-227,25
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830,37	8.276,00	0,00	4.573,76	-3.702,24
14 - Transferauszahlungen	30.383,79	30.000,00	0,00	29.798,63	-201,37
15 - Sonstige Auszahlungen	424,44	670,00	0,00	553,13	-116,87
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.514,87	48.406,00	0,00	44.158,27	-4.247,73
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-41.027,90	-47.906,00	0,00	-43.210,43	4.695,57
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	53.458,95	53.458,95
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	53.458,95	53.458,95
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.027,34	0,00	0,00	180,88	180,88
25 für Baumaßnahmen	70.976,14	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	76.003,48	0,00	0,00	180,88	180,88
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-76.003,48	0,00	0,00	53.278,07	53.278,07

## Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
12-01-01-01 Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode	0,00	0,00	0,00	53.458,95	53.458,95
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	53.458,95	53.458,95
12-01-01-02 Verbesserung ÖPNV-Bahnhof Mersch	-76.003,48	0,00	0,00	-180,88	-180,88
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.027,34	0,00	0,00	180,88	180,88

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.976,14	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	134,71 EUR	146,59 EUR	<b>134,26 EUR</b>	-12,33 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-69,67 EUR	-81,90 EUR	<b>-35,19 EUR</b>	46,71 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,27</b>	<b>4,27</b>	<b>4,27</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,03	1,01	<b>1,01</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,24	3,26	<b>3,26</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.006,02	83.890,00	0,00	<b>64.940,18</b>	-18.949,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600.689,45	606.600,00	0,00	<b>619.679,31</b>	13.079,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.343,86	28.190,00	0,00	<b>29.903,42</b>	1.713,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	324.722,58	318.800,00	0,00	<b>884.120,35</b>	565.320,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.929,92	0,00	0,00	<b>13.708,00</b>	13.708,04
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.041.691,83</b>	<b>1.037.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.351,30</b>	<b>574.871,30</b>
11 - Personalaufwendungen	239.919,30	250.310,00	0,00	<b>245.290,92</b>	-5.019,08
12 - Versorgungsaufwendungen	956,79	960,00	0,00	<b>662,43</b>	-297,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.186,74	829.760,00	0,00	<b>662.139,74</b>	-167.620,26
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.192.316,02	1.210.930,00	0,00	<b>1.223.400,94</b>	12.470,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.962,02	95.430,00	0,00	<b>19.180,45</b>	-76.249,55
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.158.340,87</b>	<b>2.387.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.674,48</b>	<b>-236.715,52</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.116.649,04</b>	<b>-1.349.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.323,18</b>	<b>811.586,82</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.116.649,04</b>	<b>-1.349.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.323,18</b>	<b>811.586,82</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.116.649,04</b>	<b>-1.349.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538.323,18</b>	<b>811.586,82</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.880,00	0,00	<b>8.149,32</b>	-730,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.010,00	0,00	<b>486,00</b>	-13.524,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.116.649,04</b>	<b>-1.355.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.659,86</b>	<b>824.380,14</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2016

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

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.499,04	67.980,00	0,00	<b>68.548,08</b>	568,08
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.709,27	28.190,00	0,00	<b>56.773,50</b>	28.583,50
7 + Sonstige Einzahlungen	1.232,32	500,00	0,00	<b>9.852,55</b>	9.352,55
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>90.440,63</b>	<b>96.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.174,13</b>	<b>38.504,13</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	239.026,41	250.130,00	0,00	<b>244.154,13</b>	-5.975,87
11 - Versorgungsauszahlungen	863,06	1.140,00	0,00	<b>917,95</b>	-222,05
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.330,05	830.618,00	0,00	<b>709.678,61</b>	-120.939,39
15 - Sonstige Auszahlungen	5.652,32	94.810,00	0,00	<b>34.899,84</b>	-59.910,16
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>898.871,84</b>	<b>1.176.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.650,53</b>	<b>-187.047,47</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-808.431,21</b>	<b>-1.080.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-854.476,40</b>	<b>225.551,60</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	411.510,00	0,00	<b>14.079,00</b>	-397.431,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.718,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>	3.300,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57.255,26	112.440,00	0,00	<b>115.058,08</b>	2.618,08
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>75.973,26</b>	<b>523.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.437,08</b>	<b>-391.512,92</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.492,58	269.089,96	39.089,96	<b>33.468,72</b>	-235.621,24
25 für Baumaßnahmen	809.251,97	3.044.362,64	607.362,64	<b>923.655,45</b>	-2.120.707,19
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.376,32	3.000,00	0,00	<b>2.490,98</b>	-509,02
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>819.120,87</b>	<b>3.316.452,60</b>	<b>646.452,60</b>	<b>959.615,15</b>	<b>-2.356.837,45</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-743.147,61</b>	<b>-2.792.502,60</b>	<b>-646.452,60</b>	<b>-827.178,07</b>	<b>1.965.324,53</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Öffentliche Straßen, Wege und Plätze umfasst sämtliche Angelegenheiten der Straßenunterhaltung und des Neu-, Aus- und Umbaus von Erschließungsanlagen einschließlich des Betriebs der Straßenbeleuchtung.
<b>Verantwortlich</b>
FB2,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Baugesetzbuch, Verkehrsgesetze, Verordnungen, Beschlüsse politischer Gremien
<b>Ziele</b>
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren Verkehrsinfrastruktur
<b>Zielgruppen</b>
Straßenverkehrsteilnehmerinnen/Straßenverkehrsteilnehmer

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	128,48 EUR	140,18 EUR	<b>128,54 EUR</b>	-11,64 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-68,05 EUR	-78,40 EUR	<b>-33,21 EUR</b>	45,19 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>	<b>3,67</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,87	0,85	<b>0,85</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,80	2,82	<b>2,82</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.006,02	83.890,00	0,00	<b>64.940,18</b>	-18.949,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.158,03	538.620,00	0,00	<b>551.061,88</b>	12.441,88
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.343,34	28.190,00	0,00	<b>29.898,54</b>	1.708,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	324.508,40	318.800,00	0,00	<b>883.688,40</b>	564.888,40
8 + Aktivierte Eigenleistungen	9.929,92	0,00	0,00	<b>13.708,04</b>	13.708,04
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>967.945,71</b>	<b>969.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.297,04</b>	<b>573.797,04</b>
11 - Personalaufwendungen	206.653,88	216.650,00	0,00	<b>212.256,97</b>	-4.393,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.584,98	774.920,00	0,00	<b>607.341,28</b>	-167.578,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.192.316,02	1.210.930,00	0,00	<b>1.223.400,94</b>	12.470,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.960,45	84.370,00	0,00	<b>16.014,80</b>	-68.355,20
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.058.515,33</b>	<b>2.286.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.013,99</b>	<b>-227.856,01</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.090.569,62</b>	<b>-1.317.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.716,95</b>	<b>801.653,05</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.090.569,62</b>	<b>-1.317.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.716,95</b>	<b>801.653,05</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015	Ansatz 2016	Erm. 2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.090.569,62</b>	<b>-1.317.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.716,95</b>	<b>801.653,05</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	480,00	0,00	<b>486,00</b>	6,00
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.090.569,62</b>	<b>-1.317.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-516.202,95</b>	<b>801.647,05</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz 2016	Erm. 2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.695,31	28.190,00	0,00	<b>56.767,42</b>	28.577,42
7 + Sonstige Einzahlungen	1.230,38	500,00	0,00	<b>9.852,55</b>	9.352,55
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>16.925,69</b>	<b>28.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.619,97</b>	<b>37.929,97</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	206.065,06	216.650,00	0,00	<b>211.451,47</b>	-5.198,53
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	599.636,97	775.580,00	0,00	<b>655.214,59</b>	-120.365,41
15 - Sonstige Auszahlungen	4.866,20	83.750,00	0,00	<b>31.747,40</b>	-52.002,60
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>810.568,23</b>	<b>1.075.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>898.413,46</b>	<b>-177.566,54</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-793.642,54</b>	<b>-1.047.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-831.793,49</b>	<b>215.496,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	411.510,00	0,00	<b>14.079,00</b>	-397.431,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.718,00	0,00	0,00	<b>3.300,00</b>	3.300,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57.255,26	112.440,00	0,00	<b>115.058,08</b>	2.618,08
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>75.973,26</b>	<b>523.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.437,08</b>	<b>-391.512,92</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.492,58	269.089,96	39.089,96	<b>33.468,72</b>	-235.621,24
25 für Baumaßnahmen	809.251,97	3.044.362,64	607.362,64	<b>923.655,45</b>	-2.120.707,19
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.376,32	3.000,00	0,00	<b>2.490,98</b>	-509,02
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>819.120,87</b>	<b>3.316.452,60</b>	<b>646.452,60</b>	<b>959.615,15</b>	<b>-2.356.837,45</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-743.147,61</b>	<b>-2.792.502,60</b>	<b>-646.452,60</b>	<b>-827.178,07</b>	<b>1.965.324,53</b>

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz 2016	Erm. 2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"</b>	<b>-17.385,72</b>	<b>9.427,93</b>	<b>-13.012,07</b>	<b>7.342,34</b>	<b>-2.085,59</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	112.440,00	0,00	<b>112.458,08</b>	18,08
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.385,72	103.012,07	13.012,07	<b>105.115,74</b>	2.103,67

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>12-02-01-06 Bürgerradweg L671</b>	<b>-14.257,43</b>	<b>-296.257,74</b>	<b>-3.257,74</b>	<b>-25.552,44</b>	<b>270.705,30</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-7.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.324,80	153.257,74	3.257,74	<b>12.437,10</b>	-140.820,64
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.932,63	150.000,00	0,00	<b>13.115,34</b>	-136.884,66
<b>12-02-01-07 Erschließung Lönsstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-58.000,00
<b>12-02-01-08 Bürgerradweg L585</b>	<b>-72.533,47</b>	<b>-285.832,22</b>	<b>-35.832,22</b>	<b>-122.193,93</b>	<b>163.638,29</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>335,90</b>	335,90
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.167,78	115.832,22	35.832,22	<b>21.031,62</b>	-94.800,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.365,69	170.000,00	0,00	<b>101.498,21</b>	-68.501,79
<b>12-02-01-09 Straßen, Wege, Plätze</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.300,00	0,00	0,00	<b>2.600,00</b>	2.600,00
<b>12-02-01-10_K32 Ausbau der ehemaligen K32 in Ameke</b>	<b>4.549,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.549,23	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>12-02-01-11 Erschließung nördlicher Eickendorfer Weg</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-74.000,00
<b>12-02-01-12 Ausbau "Ameker Geist"</b>	<b>17.363,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.363,41	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.150,00</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.150,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	64.150,00	14.150,00	<b>0,00</b>	-64.150,00
<b>12-02-01-15 Sanierung Vom-Stein-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-10.000,00
<b>12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept</b>	<b>-4.376,32</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-658,02</b>	<b>2.341,98</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.376,32	3.000,00	0,00	<b>658,02</b>	-2.341,98
<b>12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich</b>	<b>-102.622,14</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.489,40</b>	<b>45.510,60</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.622,14	135.000,00	0,00	<b>89.489,40</b>	-45.510,60
<b>12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-10.000,00
<b>12-02-01-23 Ausbau Gildestraße/Bürener Brok</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.703,38</b>	<b>188.296,62</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500,00	500.000,00	0,00	<b>311.703,38</b>	-188.296,62
<b>12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270,33</b>	<b>102.270,33</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	<b>12.000,00</b>	-88.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	<b>9.729,67</b>	-190.270,33
<b>12-02-01-26 Sanierung von Brücken</b>	<b>-28.131,70</b>	<b>-986.666,51</b>	<b>-366.176,51</b>	<b>-92.789,42</b>	<b>893.877,09</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	304.510,00	0,00	<b>0,00</b>	-304.510,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.131,70	1.291.176,51	366.176,51	<b>92.789,42</b>	-1.198.387,09
<b>12-02-01-27 Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt</b>	<b>-158.787,60</b>	<b>-62.222,46</b>	<b>-62.222,46</b>	<b>-55.960,60</b>	<b>6.261,86</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.787,60	62.222,46	62.222,46	<b>55.960,60</b>	-6.261,86
<b>12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"</b>	<b>-385.483,87</b>	<b>-151.801,60</b>	<b>-151.801,60</b>	<b>-115.281,04</b>	<b>36.520,56</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.042,62	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.526,49	151.801,60	151.801,60	<b>115.281,04</b>	-36.520,56
<b>12-02-01-32 Sanierung Amtshofweg</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-65.000,00

## Teil-Rechnung 2016

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

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

#### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
<b>12-02-01-37 Sanierung Wiesmannstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.972,65</b>	<b>-28.972,65</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>28.972,65</b>	28.972,65
<b>12-02-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89,86</b>	<b>-89,86</b>
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>1.743,10</b>	1.743,10
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>1.832,96</b>	1.832,96

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	6,23 EUR	6,41 EUR	<b>5,72 EUR</b>	-0,69 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-1,62 EUR	-3,50 EUR	<b>-1,98 EUR</b>	1,52 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,16	0,16	<b>0,16</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,44	0,44	<b>0,44</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.531,42	67.980,00	0,00	<b>68.617,43</b>	637,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,52	0,00	0,00	<b>4,88</b>	4,88
7 + Sonstige ordentliche Erträge	214,18	0,00	0,00	<b>431,95</b>	431,95
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.746,12</b>	<b>67.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.054,26</b>	<b>1.074,26</b>
11 - Personalaufwendungen	33.265,42	33.660,00	0,00	<b>33.033,95</b>	-626,05
12 - Versorgungsaufwendungen	956,79	960,00	0,00	<b>662,43</b>	-297,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.601,76	54.840,00	0,00	<b>54.798,46</b>	-41,54
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.001,57	11.060,00	0,00	<b>3.165,65</b>	-7.894,35
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.825,54</b>	<b>100.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.660,49</b>	<b>-8.859,51</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.079,42</b>	<b>-32.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.606,23</b>	<b>9.933,77</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.079,42</b>	<b>-32.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.606,23</b>	<b>9.933,77</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.079,42</b>	<b>-32.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.606,23</b>	<b>9.933,77</b>

## Teil-Rechnung 2016

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. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.880,00	0,00	<b>8.149,32</b>	-730,68
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.530,00	0,00	<b>0,00</b>	-13.530,00
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-26.079,42</b>	<b>-37.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.456,91</b>	<b>22.733,09</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015	2016	2016	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.499,04	67.980,00	0,00	<b>68.548,08</b>	568,08
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,96	0,00	0,00	<b>6,08</b>	6,08
7	+ Sonstige Einzahlungen	1,94	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>73.514,94</b>	<b>67.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.554,16</b>	<b>574,16</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10	- Personalauszahlungen	32.961,35	33.480,00	0,00	<b>32.702,66</b>	-777,34
11	- Versorgungsauszahlungen	863,06	1.140,00	0,00	<b>917,95</b>	-222,05
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.693,08	55.038,00	0,00	<b>54.464,02</b>	-573,98
15	- Sonstige Auszahlungen	786,12	11.060,00	0,00	<b>3.152,44</b>	-7.907,56
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>88.303,61</b>	<b>100.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.237,07</b>	<b>-9.480,93</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-14.788,67</b>	<b>-32.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.682,91</b>	<b>10.055,09</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# *Produktbereich 13*

## *Natur- und Landschaftspflege*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2016

**Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	40,65 EUR	43,78 EUR	<b>39,99 EUR</b>	-3,79 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-21,09 EUR	-24,04 EUR	<b>-21,41 EUR</b>	2,63 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>6,84</b>	<b>6,84</b>	<b>6,84</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,54	0,49	<b>0,49</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	5,30	5,35	<b>5,35</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	<b>1,00</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.097,66	10.910,00	0,00	<b>10.975,99</b>	65,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.737,82	210.150,00	0,00	<b>204.861,86</b>	-5.288,14
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.260,00	5.780,00	0,00	<b>6.180,00</b>	400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.614,63	84.900,00	0,00	<b>87.525,59</b>	2.625,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	457,66	0,00	0,00	<b>453,95</b>	453,95
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>313.167,77</b>	<b>311.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.997,39</b>	<b>-1.742,61</b>
11 - Personalaufwendungen	347.018,12	356.270,00	0,00	<b>345.590,32</b>	-10.679,68
12 - Versorgungsaufwendungen	1.394,32	960,00	0,00	<b>662,43</b>	-297,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.433,27	37.030,00	0,00	<b>14.931,00</b>	-22.099,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.877,60	29.410,00	0,00	<b>30.206,36</b>	796,36
15 - Transferaufwendungen	235.660,17	250.000,00	0,00	<b>235.381,00</b>	-14.619,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.509,14	13.110,00	0,00	<b>13.818,49</b>	708,49
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>651.892,62</b>	<b>686.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.589,60</b>	<b>-46.190,40</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-338.724,85</b>	<b>-375.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.592,21</b>	<b>44.447,79</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-338.724,85</b>	<b>-375.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.592,21</b>	<b>44.447,79</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-338.724,85</b>	<b>-375.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.592,21</b>	<b>44.447,79</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.220,00	0,00	<b>1.213,83</b>	-6,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	940,00	0,00	<b>917,72</b>	-22,28
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-338.724,85</b>	<b>-374.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.296,10</b>	<b>44.463,90</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	0,00	<b>1.962,97</b>	62,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.632,25	221.600,00	0,00	<b>212.472,72</b>	-9.127,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	5.780,00	0,00	<b>5.160,00</b>	-620,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.642,34	84.900,00	0,00	<b>87.554,81</b>	2.654,81
7 + Sonstige Einzahlungen	3,72	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>309.441,28</b>	<b>314.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.150,50</b>	<b>-7.029,50</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	348.503,12	356.090,00	0,00	<b>344.084,50</b>	-12.005,50
11 - Versorgungsauszahlungen	1.266,25	1.140,00	0,00	<b>917,95</b>	-222,05
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.229,06	37.360,00	0,00	<b>17.298,39</b>	-20.061,61
14 - Transferauszahlungen	235.660,17	250.000,00	0,00	<b>235.381,00</b>	-14.619,00
15 - Sonstige Auszahlungen	13.499,03	13.110,00	0,00	<b>13.782,89</b>	672,89
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>635.157,63</b>	<b>657.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.464,73</b>	<b>-46.235,27</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-325.716,35</b>	<b>-343.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.314,23</b>	<b>39.205,77</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	3.788,59	25.000,00	0,00	<b>10.617,04</b>	-14.382,96
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.059,56	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.848,15</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.617,04</b>	<b>-15.382,96</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-6.848,15</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.617,04</b>	<b>15.382,96</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Beerdigungen	72	70	<b>70</b>	0
Anzahl Erdbestattungen	31	29	<b>30</b>	1
Anzahl Urnenbestattungen	40	40	<b>38</b>	-2
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	1	1	<b>2</b>	1
Anzahl Einebnungen	52	38	<b>35</b>	-3
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	8,81 EUR	10,01 EUR	<b>9,18 EUR</b>	-0,83 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,72 EUR	-3,89 EUR	<b>-3,22 EUR</b>	0,67 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>	<b>2,04</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,26	0,21	<b>0,21</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	1,28	1,33	<b>1,33</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	<b>0,50</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.097,66	10.910,00	0,00	<b>10.975,99</b>	65,99
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.335,52	76.110,00	0,00	<b>74.939,97</b>	-1.170,03
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.260,00	5.780,00	0,00	<b>6.180,00</b>	400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.469,98	3.700,00	0,00	<b>4.991,79</b>	1.291,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge	310,29	0,00	0,00	<b>453,95</b>	453,95
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>97.473,45</b>	<b>96.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.541,70</b>	<b>1.041,70</b>
11 - Personalaufwendungen	94.144,90	98.910,00	0,00	<b>96.968,53</b>	-1.941,47
12 - Versorgungsaufwendungen	1.394,32	960,00	0,00	<b>662,43</b>	-297,57
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.967,54	18.470,00	0,00	<b>9.347,66</b>	-9.122,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.726,30	27.090,00	0,00	<b>27.811,31</b>	721,31
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.146,19	11.650,00	0,00	<b>12.360,12</b>	710,12

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.379,25	157.080,00	0,00	147.150,05	-9.929,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.905,80	-60.580,00	0,00	-49.608,35	10.971,65
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)	-43.905,80	-60.580,00	0,00	-49.608,35	10.971,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.905,80	-60.580,00	0,00	-49.608,35	10.971,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	480,00	0,00	452,72	-27,28
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.905,80	-61.060,00	0,00	-50.061,07	10.998,93

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.962,97	1.900,00	0,00	1.962,97	62,97
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.217,10	91.600,00	0,00	84.264,30	-7.335,70
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	5.780,00	0,00	5.160,00	-620,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.490,77	3.700,00	0,00	4.994,23	1.294,23
7 + Sonstige Einzahlungen	2,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.873,75	102.980,00	0,00	96.381,50	-6.598,50
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	93.331,61	98.730,00	0,00	96.395,74	-2.334,26
11 - Versorgungsauszahlungen	1.266,25	1.140,00	0,00	917,95	-222,05
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.421,51	18.734,00	0,00	8.403,33	-10.330,67
15 - Sonstige Auszahlungen	12.098,66	11.650,00	0,00	12.358,65	708,65
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	115.118,03	130.254,00	0,00	118.075,67	-12.178,33
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-17.244,28	-27.274,00	0,00	-21.694,17	5.579,83
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	3.788,59	15.000,00	0,00	4.767,40	-10.232,60
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.059,56	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	6.848,15	16.000,00	0,00	4.767,40	-11.232,60
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-6.848,15	-16.000,00	0,00	-4.767,40	11.232,60

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
<b>13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
<b>13-01-01-02 Umgestaltung</b>	<b>-3.216,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.216,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13-01-01-05 Errichtung Friedhofsgarage</b>	<b>-572,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.767,40</b>	<b>-4.767,40</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	572,50	0,00	0,00	4.767,40	4.767,40
<b>13-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.059,56</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.059,56	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	15,10 EUR	16,34 EUR	15,08 EUR	-1,26 EUR
Ergebnis je Einwohner	-2,01 EUR	-3,03 EUR	-2,20 EUR	0,83 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	0,12	0,12	0,12	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,10	0,10	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.354,22	130.000,00	0,00	127.747,90	-2.252,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.192,07	80.000,00	0,00	80.912,90	912,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	146,56	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>209.692,85</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.660,80</b>	<b>-1.339,20</b>
11 - Personalaufwendungen	6.254,64	6.340,00	0,00	6.212,49	-127,51
15 - Transferaufwendungen	235.660,17	250.000,00	0,00	235.381,00	-14.619,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	32,96	32,96
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.914,81</b>	<b>256.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.626,45</b>	<b>-14.713,55</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.221,96</b>	<b>-46.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.965,65</b>	<b>13.374,35</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.221,96</b>	<b>-46.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.965,65</b>	<b>13.374,35</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.221,96</b>	<b>-46.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.965,65</b>	<b>13.374,35</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.220,00	0,00	1.213,83	-6,17
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-32.221,96</b>	<b>-45.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.751,82</b>	<b>13.368,18</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.415,15	130.000,00	0,00	<b>128.208,42</b>	-1.791,58
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.192,07	80.000,00	0,00	<b>80.912,90</b>	912,90
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>209.607,22</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.121,32</b>	<b>-878,68</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	6.236,51	6.340,00	0,00	<b>6.189,02</b>	-150,98
14 - Transferauszahlungen	235.660,17	250.000,00	0,00	<b>235.381,00</b>	-14.619,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>241.896,68</b>	<b>256.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.570,02</b>	<b>-14.769,98</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-32.289,46</b>	<b>-46.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.448,70</b>	<b>13.891,30</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	16,73 EUR	17,43 EUR	15,72 EUR	-1,71 EUR
Ergebnis je Einwohner	-16,36 EUR	-17,12 EUR	-15,99 EUR	1,13 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>4,68</b>	<b>4,68</b>	<b>4,68</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,26	0,26	0,26	0,00
davon Mittlerer Dienst	3,92	3,92	3,92	0,00
davon Einfacher Dienst	0,50	0,50	0,50	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048,08	4.040,00	0,00	2.173,99	-1.866,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952,58	1.200,00	0,00	1.620,90	420,90
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.001,47</b>	<b>5.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.794,89</b>	<b>-1.445,11</b>
11 - Personalaufwendungen	246.618,58	251.020,00	0,00	242.409,30	-8.610,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.465,73	18.560,00	0,00	5.583,34	-12.976,66
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.151,30	2.320,00	0,00	2.395,05	75,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362,95	1.460,00	0,00	1.425,41	-34,59
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.598,56</b>	<b>273.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.813,10</b>	<b>-21.546,90</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-262.597,09</b>	<b>-268.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.018,21</b>	<b>20.101,79</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-262.597,09</b>	<b>-268.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.018,21</b>	<b>20.101,79</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-262.597,09</b>	<b>-268.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.018,21</b>	<b>20.101,79</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	460,00	0,00	465,00	5,00

## Teil-Rechnung 2016

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
	2015	Ansatz 2016	Erm. 2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-262.597,09	-268.580,00	0,00	-248.483,21	20.096,79

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz 2016	Erm. 2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.959,50	1.200,00	0,00	1.647,68	447,68
7 + Sonstige Einzahlungen	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.960,31	1.200,00	0,00	1.647,68	447,68
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	248.935,00	251.020,00	0,00	241.499,74	-9.520,26
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.807,55	18.626,00	0,00	8.895,06	-9.730,94
15 - Sonstige Auszahlungen	1.400,37	1.460,00	0,00	1.424,24	-35,76
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	278.142,92	271.106,00	0,00	251.819,04	-19.286,96
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-276.182,61	-269.906,00	0,00	-250.171,36	19.734,64
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	5.849,64	-4.150,36
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	0,00	5.849,64	-4.150,36
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	-5.849,64	4.150,36

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015	Ansatz 2016	Erm. 2016	2016	2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	0,00	-10.000,00	0,00	-5.849,64	4.150,36
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	5.849,64	-4.150,36



# *Produktbereich 14*

## *Umwelt- und Klimaschutz*

**Produktgruppe:**

14-01 Umwelt- und Klimaschutz

## Teil-Rechnung 2016

**Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	0,78 EUR	0,88 EUR	<b>0,68 EUR</b>	-0,20 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-0,78 EUR	-0,87 EUR	<b>-0,70 EUR</b>	0,17 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	<b>0,07</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,11	0,00	0,00	<b>1,22</b>	1,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,49	50,00	0,00	<b>0,00</b>	-50,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,60</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>-48,78</b>
11 - Personalaufwendungen	7.938,68	8.180,00	0,00	<b>8.013,89</b>	-166,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,03	110,00	0,00	<b>114,18</b>	4,18
15 - Transferaufwendungen	0,00	250,00	0,00	<b>400,00</b>	150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,05	5.220,00	0,00	<b>2.401,06</b>	-2.818,94
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.581,76</b>	<b>13.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.929,13</b>	<b>-2.830,87</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.581,16</b>	<b>-13.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.927,91</b>	<b>2.782,09</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.581,16</b>	<b>-13.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.927,91</b>	<b>2.782,09</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.581,16</b>	<b>-13.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.927,91</b>	<b>2.782,09</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.581,16</b>	<b>-13.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.927,91</b>	<b>2.782,09</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,69	0,00	0,00	<b>1,69</b>	1,69
7 + Sonstige Einzahlungen	0,48	50,00	0,00	<b>0,00</b>	-50,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4,17</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>	<b>-48,31</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					

## Teil-Rechnung 2016

**Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz**

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
10	- Personalauszahlungen	7.916,21	8.180,00	0,00	<b>7.983,41</b>	-196,59
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,84	166,00	0,00	<b>96,50</b>	-69,50
14	- Transferauszahlungen	0,00	250,00	0,00	<b>400,00</b>	150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.578,96	5.220,00	0,00	<b>2.397,38</b>	-2.822,62
<b>16</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.591,01</b>	<b>13.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.877,29</b>	<b>-2.938,71</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-12.586,84</b>	<b>-13.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.875,60</b>	<b>2.890,40</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	0,78 EUR	0,88 EUR	<b>0,68 EUR</b>	-0,20 EUR
Ergebnis je Einwohner	-0,78 EUR	-0,87 EUR	<b>-0,70 EUR</b>	0,17 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,06	0,06	<b>0,06</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	<b>0,07</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,11	0,00	0,00	<b>1,22</b>	1,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,49	50,00	0,00	<b>0,00</b>	-50,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,60</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,22</b>	<b>-48,78</b>
11 - Personalaufwendungen	7.938,68	8.180,00	0,00	<b>8.013,89</b>	-166,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,03	110,00	0,00	<b>114,18</b>	4,18
15 - Transferaufwendungen	0,00	250,00	0,00	<b>400,00</b>	150,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.570,05	5.220,00	0,00	<b>2.401,06</b>	-2.818,94
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.581,76</b>	<b>13.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.929,13</b>	<b>-2.830,87</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.581,16</b>	<b>-13.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.927,91</b>	<b>2.782,09</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.581,16</b>	<b>-13.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.927,91</b>	<b>2.782,09</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.581,16</b>	<b>-13.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.927,91</b>	<b>2.782,09</b>
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.581,16</b>	<b>-13.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.927,91</b>	<b>2.782,09</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3,69	0,00	0,00	1,69	1,69
7 + Sonstige Einzahlungen	0,48	50,00	0,00	0,00	-50,00
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>4,17</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,69</b>	<b>-48,31</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	7.916,21	8.180,00	0,00	7.983,41	-196,59
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95,84	166,00	0,00	96,50	-69,50
14 - Transferauszahlungen	0,00	250,00	0,00	400,00	150,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.578,96	5.220,00	0,00	2.397,38	-2.822,62
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>12.591,01</b>	<b>13.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.877,29</b>	<b>-2.938,71</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-12.586,84</b>	<b>-13.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.875,60</b>	<b>2.890,40</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# *Produktbereich 15*

## *Wirtschaft und*

### *Tourismus*

**Produktgruppe:**

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

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

## Produktdefinition

Verantwortlich

FB1,

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	18,06 EUR	19,95 EUR	19,31 EUR	-0,64 EUR
Ergebnis je Einwohner	-6,62 EUR	-10,50 EUR	0,50 EUR	11,00 EUR

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>2,86</b>	<b>2,83</b>	<b>2,83</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	1,35	1,33	1,33	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,68	0,67	0,67	0,00
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	0,83	0,00

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.795,74	34.970,00	0,00	35.035,38	65,38
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251,00	4.000,00	0,00	3.747,00	-253,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.592,46	9.700,00	0,00	17.430,74	7.730,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805,35	600,00	0,00	705,86	105,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.656,58	1.020,00	0,00	1.096,11	76,11
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.101,13</b>	<b>50.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.785,09</b>	<b>15.495,09</b>
11 - Personalaufwendungen	178.305,07	183.330,00	0,00	179.616,81	-3.713,19
12 - Versorgungsaufwendungen	941,34	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.316,22	50.430,00	0,00	55.932,43	5.502,43
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.582,93	57.080,00	0,00	60.362,88	3.282,88
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.308,47	25.803,72	4.873,72	13.526,76	-12.276,96
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.654,03</b>	<b>317.843,72</b>	<b>4.873,72</b>	<b>309.438,88</b>	<b>-8.404,84</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.552,90</b>	<b>-267.553,72</b>	<b>-4.873,72</b>	<b>-243.653,79</b>	<b>23.899,93</b>
19 + Finanzerträge	129.262,02	100.000,00	0,00	253.513,87	153.513,87
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>129.262,02</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.513,87</b>	<b>153.513,87</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.290,88</b>	<b>-167.553,72</b>	<b>-4.873,72</b>	<b>9.860,08</b>	<b>177.413,80</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.290,88</b>	<b>-167.553,72</b>	<b>-4.873,72</b>	<b>9.860,08</b>	<b>177.413,80</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.060,00	0,00	2.264,27	204,27
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-106.290,88</b>	<b>-169.613,72</b>	<b>-4.873,72</b>	<b>7.595,81</b>	<b>177.209,53</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251,00	4.000,00	0,00	<b>3.747,00</b>	-253,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.492,52	9.700,00	0,00	<b>19.090,69</b>	9.390,69
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	920,49	600,00	0,00	<b>919,92</b>	319,92
7 + Sonstige Einzahlungen	3.511,88	300,00	0,00	<b>375,00</b>	75,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.076,55	100.000,00	0,00	<b>166.398,55</b>	66.398,55
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>134.252,44</b>	<b>114.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.531,16</b>	<b>75.931,16</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	177.103,90	183.330,00	0,00	<b>178.938,51</b>	-4.391,49
11 - Versorgungsauszahlungen	844,60	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.894,86	101.552,00	0,00	<b>41.151,96</b>	-60.400,04
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	<b>1.200,00</b>	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	17.996,07	25.803,72	4.873,72	<b>13.524,75</b>	-12.278,97
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>237.039,43</b>	<b>311.885,72</b>	<b>4.873,72</b>	<b>234.815,22</b>	<b>-77.070,50</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-102.786,99</b>	<b>-197.285,72</b>	<b>-4.873,72</b>	<b>-44.284,06</b>	<b>153.001,66</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>224.840,59</b>	224.840,59
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.196,84	1.600,00	0,00	<b>4.982,52</b>	3.382,52
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.196,84</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.823,11</b>	<b>228.223,11</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.096,84</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.823,11</b>	<b>-228.223,11</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Anzahl Veranstaltungen	12	8	9	1
Anzahl Unternehmenskontakte	43	40	41	1
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	22	20	21	1
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	24	20	25	5
Existenzgründung, 1. Beratung	3	4	3	-1
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	4	4	7	3
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	4,67 EUR	4,66 EUR	4,32 EUR	-0,34 EUR
Ergebnis je Einwohner	-4,67 EUR	-4,64 EUR	-4,42 EUR	0,22 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,82</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,76	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,95	0,00	0,00	21,83	21,83
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,89	300,00	0,00	375,00	75,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>26,84</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396,83</b>	<b>96,83</b>
11 - Personalaufwendungen	61.548,86	63.660,00	0,00	62.362,83	-1.297,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,55	2.360,00	0,00	2.199,76	-160,24
15 - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.489,15	5.910,00	0,00	4.678,35	-1.231,65
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.917,56</b>	<b>73.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.240,94</b>	<b>-3.889,06</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.890,72</b>	<b>-72.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.844,11</b>	<b>3.985,89</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.890,72	-72.830,00	0,00	-68.844,11	3.985,89
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.890,72	-72.830,00	0,00	-68.844,11	3.985,89
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.890,72	-72.830,00	0,00	-68.844,11	3.985,89

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97,45	0,00	0,00	43,90	43,90
7 + Sonstige Einzahlungen	8,89	300,00	0,00	375,00	75,00
9 <b>Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>106,34</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,90</b>	<b>118,90</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	61.375,70	63.660,00	0,00	62.125,25	-1.534,75
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,13	3.218,00	0,00	1.861,61	-1.356,39
14 - Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.158,05	5.910,00	0,00	4.688,73	-1.221,27
16 <b>Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>75.829,88</b>	<b>73.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.875,59</b>	<b>-4.112,41</b>
17 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>-75.723,54</b>	<b>-73.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.456,69</b>	<b>4.231,31</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 <b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
30 <b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 15  
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	10,48 EUR	11,80 EUR	<b>12,05 EUR</b>	0,25 EUR
Ergebnis je Einwohner	0,86 EUR	-2,42 EUR	<b>7,87 EUR</b>	10,29 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>1,46</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,32	0,31	<b>0,31</b>	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,29	<b>0,29</b>	0,00
davon Einfacher Dienst	0,83	0,83	<b>0,83</b>	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.643,42	34.970,00	0,00	<b>35.035,38</b>	65,38
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251,00	4.000,00	0,00	<b>3.747,00</b>	-253,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.157,76	9.600,00	0,00	<b>16.782,57</b>	7.182,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,56	600,00	0,00	<b>676,50</b>	76,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.609,78	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	<b>7.770,00</b>	7.770,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.448,52</b>	<b>49.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.011,45</b>	<b>14.841,45</b>
11 - Personalaufwendungen	80.258,03	82.360,00	0,00	<b>80.700,50</b>	-1.659,50
12 - Versorgungsaufwendungen	503,80	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.232,95	47.480,00	0,00	<b>53.147,91</b>	5.667,91
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.984,97	55.250,00	0,00	<b>59.132,25</b>	3.882,25
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,43	20,00	0,00	<b>22,01</b>	2,01
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.037,18</b>	<b>185.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.002,67</b>	<b>7.892,67</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.588,66</b>	<b>-135.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.991,22</b>	<b>6.948,78</b>
19 + Finanzerträge	129.262,02	100.000,00	0,00	<b>253.513,87</b>	153.513,87
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>129.262,02</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.513,87</b>	<b>153.513,87</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 15  
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.673,36	-35.940,00	0,00	124.522,65	160.462,65
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.673,36	-35.940,00	0,00	124.522,65	160.462,65
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.060,00	0,00	2.264,27	204,27
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.673,36	-38.000,00	0,00	122.258,38	160.258,38

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.251,00	4.000,00	0,00	3.747,00	-253,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.057,82	9.600,00	0,00	18.442,52	8.842,52
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	801,21	600,00	0,00	866,37	266,37
7 + Sonstige Einzahlungen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	117.076,55	100.000,00	0,00	166.398,55	66.398,55
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	133.686,58	114.200,00	0,00	189.454,44	75.254,44
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	79.679,44	82.360,00	0,00	80.398,52	-1.961,48
11 - Versorgungsauszahlungen	451,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.281,30	97.480,00	0,00	38.753,13	-58.726,87
15 - Sonstige Auszahlungen	18,60	20,00	0,00	22,39	2,39
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	116.430,62	179.860,00	0,00	119.174,04	-60.685,96
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	17.255,96	-65.660,00	0,00	70.280,40	135.940,40
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
25 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	224.840,59	224.840,59
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.044,52	1.000,00	0,00	4.982,52	3.982,52
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.044,52	1.000,00	0,00	229.823,11	228.823,11
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-944,52	-1.000,00	0,00	-229.823,11	-228.823,11

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
15-02-01-01 Errichtung eines Eingruppenkindergartens	0,00	0,00	0,00	-227.975,59	-227.975,59

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	<b>Ist-Ergebnis</b>	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	<b>2016 EUR</b>	2016 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	<b>224.840,59</b>	224.840,59
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	<b>3.135,00</b>	3.135,00
<b>15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.044,52</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.847,52</b>	<b>-847,52</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.044,52	1.000,00	0,00	<b>1.847,52</b>	847,52

# Teil-Rechnung 2016

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus  
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

### Produktdefinition

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

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
<i>Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen</i>	84	60	87	27
<i>Verkauftes Kartenmaterial</i>	201	20	235	215
<i>Veröffentlichungen Tourismus</i>	6	5	7	2
<i>Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf</i>	2	2	3	1
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	2,91 EUR	3,49 EUR	2,94 EUR	-0,55 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	-2,81 EUR	-3,44 EUR	-2,95 EUR	0,49 EUR

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	<b>0,00</b>
davon Gehobener Dienst	0,27	0,26	0,26	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,32	0,32	0,00

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,70	100,00	0,00	648,17	548,17
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,84	0,00	0,00	7,53	7,53
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.037,91	720,00	0,00	721,11	1,11
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.625,77</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376,81</b>	<b>556,81</b>
11 - Personalaufwendungen	36.498,18	37.310,00	0,00	36.553,48	-756,52
12 - Versorgungsaufwendungen	437,54	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403,72	590,00	0,00	584,76	-5,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.597,96	1.830,00	0,00	1.230,63	-599,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.761,89	19.873,72	4.873,72	8.826,40	-11.047,32
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.699,29</b>	<b>59.603,72</b>	<b>4.873,72</b>	<b>47.195,27</b>	<b>-12.408,45</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.073,52</b>	<b>-58.783,72</b>	<b>-4.873,72</b>	<b>-45.818,46</b>	<b>12.965,26</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 15  
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus  
**Touristische Öffentlichkeitsarbeit**

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.073,52	-58.783,72	-4.873,72	-45.818,46	12.965,26
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)	-45.073,52	-58.783,72	-4.873,72	-45.818,46	12.965,26
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.073,52	-58.783,72	-4.873,72	-45.818,46	12.965,26

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,70	100,00	0,00	648,17	548,17
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21,83	0,00	0,00	9,65	9,65
7 + Sonstige Einzahlungen	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	459,52	100,00	0,00	657,82	557,82
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
10 - Personalauszahlungen	36.048,76	37.310,00	0,00	36.414,74	-895,26
11 - Versorgungsauszahlungen	393,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517,43	854,00	0,00	537,22	-316,78
15 - Sonstige Auszahlungen	7.819,42	19.873,72	4.873,72	8.813,63	-11.060,09
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.778,93	58.037,72	4.873,72	45.765,59	-12.272,13
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.319,41	-57.937,72	-4.873,72	-45.107,77	12.829,95
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152,32	600,00	0,00	0,00	-600,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	152,32	600,00	0,00	0,00	-600,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-152,32	-600,00	0,00	0,00	600,00

### Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Erm. 2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>					
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-152,32	-600,00	0,00	0,00	600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152,32	600,00	0,00	0,00	-600,00



# *Produktbereich 16*

## *Allgemeine*

### *Finanzwirtschaft*

**Produktgruppe:**

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

# Teil-Rechnung 2016

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktdefinition

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

## Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Aufwand je Einwohner</i>	552,06 EUR	592,72 EUR	<b>579,30 EUR</b>	-13,42 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	519,16 EUR	462,30 EUR	<b>517,59 EUR</b>	55,29 EUR

## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.213.482,72	14.162.210,00	0,00	<b>14.955.365,08</b>	793.155,08
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.871,00	1.420.940,00	0,00	<b>1.420.708,00</b>	-232,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	639.657,58	628.200,00	0,00	<b>640.406,01</b>	12.206,01
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>16.841.011,30</b>	<b>16.211.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.016.479,09</b>	<b>805.129,09</b>
15 - Transferaufwendungen	8.690.853,20	9.157.950,00	0,00	<b>9.275.524,37</b>	117.574,37
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.005,92	143.590,00	0,00	<b>3.762,00</b>	-139.828,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.842.859,12</b>	<b>9.301.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279.286,37</b>	<b>-22.253,63</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.998.152,18</b>	<b>6.909.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737.192,72</b>	<b>827.382,72</b>
19 + Finanzerträge	317.782,02	317.000,00	0,00	<b>314.342,32</b>	-2.657,68
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	51.750,00	0,00	<b>2.392,62</b>	-49.357,38
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>317.782,02</b>	<b>265.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.949,70</b>	<b>46.699,70</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.315.934,20</b>	<b>7.175.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.049.142,42</b>	<b>874.082,42</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.315.934,20</b>	<b>7.175.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.049.142,42</b>	<b>874.082,42</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	0,00	<b>4.792,64</b>	-7,36
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.315.934,20</b>	<b>7.179.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053.935,06</b>	<b>874.075,06</b>

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.115.862,51	14.162.210,00	0,00	<b>14.890.907,80</b>	728.697,80
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.871,00	1.420.940,00	0,00	<b>1.420.708,00</b>	-232,00
7 + Sonstige Einzahlungen	711.344,32	628.200,00	0,00	<b>557.546,93</b>	-70.653,07
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.802,68	317.000,00	0,00	<b>320.409,55</b>	3.409,55
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>17.137.880,51</b>	<b>16.528.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.189.572,28</b>	<b>661.222,28</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	51.750,00	0,00	<b>2.392,62</b>	-49.357,38
14 - Transferauszahlungen	8.690.853,20	9.157.950,00	0,00	<b>9.275.524,37</b>	117.574,37
15 - Sonstige Auszahlungen	23.493,00	10.000,00	0,00	<b>3.762,00</b>	-6.238,00

## Teil-Rechnung 2016

**Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.714.346,20	9.219.700,00	0,00	9.281.678,99	61.978,99
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	8.423.534,31	7.308.650,00	0,00	7.907.893,29	599.243,29
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.167,65	1.489.400,00	0,00	1.489.405,90	5,90
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.368.167,65	1.489.400,00	0,00	1.489.405,90	5,90
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.368.167,65	1.489.400,00	0,00	1.489.405,90	5,90

## Teil-Rechnung 2016

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Produktumfang</b>				
Vergnügungssteuer				
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	1	0		0
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	0	0		0
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
Aufwand je Einwohner	552,06 EUR	592,72 EUR	<b>579,30 EUR</b>	-13,42 EUR
Ergebnis je Einwohner	499,32 EUR	445,42 EUR	<b>497,52 EUR</b>	52,10 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.213.482,72	14.162.210,00	0,00	<b>14.955.365,08</b>	793.155,08
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.871,00	1.420.940,00	0,00	<b>1.420.708,00</b>	-232,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	639.657,58	628.200,00	0,00	<b>640.406,01</b>	12.206,01
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.841.011,30</b>	<b>16.211.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.016.479,09</b>	<b>805.129,09</b>
15	- Transferaufwendungen	8.690.853,20	9.157.950,00	0,00	<b>9.275.524,37</b>	117.574,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.005,92	143.590,00	0,00	<b>3.762,00</b>	-139.828,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.842.859,12</b>	<b>9.301.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279.286,37</b>	<b>-22.253,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.998.152,18</b>	<b>6.909.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737.192,72</b>	<b>827.382,72</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.998.152,18</b>	<b>6.908.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737.192,72</b>	<b>828.382,72</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.998.152,18</b>	<b>6.908.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.737.192,72</b>	<b>828.382,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800,00	0,00	<b>4.792,64</b>	-7,36
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.998.152,18</b>	<b>6.913.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.741.985,36</b>	<b>828.375,36</b>

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Gruppe 16-01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

## Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.115.862,51	14.162.210,00	0,00	<b>14.890.907,80</b>	728.697,80
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.987.871,00	1.420.940,00	0,00	<b>1.420.708,00</b>	-232,00
7 + Sonstige Einzahlungen	711.344,32	628.200,00	0,00	<b>557.546,93</b>	-70.653,07
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>16.815.077,83</b>	<b>16.211.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.869.162,73</b>	<b>657.812,73</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	<b>0,00</b>	-1.000,00
14 - Transferauszahlungen	8.690.853,20	9.157.950,00	0,00	<b>9.275.524,37</b>	117.574,37
15 - Sonstige Auszahlungen	23.493,00	10.000,00	0,00	<b>3.762,00</b>	-6.238,00
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>8.714.346,20</b>	<b>9.168.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.279.286,37</b>	<b>110.336,37</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)</b>	<b>8.100.731,63</b>	<b>7.042.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.589.876,36</b>	<b>547.476,36</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.368.167,65	1.489.400,00	0,00	<b>1.489.405,90</b>	5,90
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.368.167,65</b>	<b>1.489.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.405,90</b>	<b>5,90</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>1.368.167,65</b>	<b>1.489.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.405,90</b>	<b>5,90</b>

## Teil-Rechnung 2016

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Gruppe 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
<b>Verantwortlich</b>
FB1,
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
<b>Ziele</b>
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
<b>Zielgruppen</b>
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2015	fortgeschr. Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vgl. Ansatz/Ist 2016
<b>Spitzenkennzahlen</b>				
<i>Ergebnis je Einwohner</i>	19,84 EUR	16,88 EUR	20,07 EUR	3,19 EUR

### Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	317.782,02	317.000,00	0,00	314.342,32	-2.657,68
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50.750,00	0,00	2.392,62	-48.357,38
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	317.782,02	266.250,00	0,00	311.949,70	45.699,70
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	317.782,02	266.250,00	0,00	311.949,70	45.699,70
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	317.782,02	266.250,00	0,00	311.949,70	45.699,70
<b>29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	317.782,02	266.250,00	0,00	311.949,70	45.699,70

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	fortgeschr. Ansatz 2016 EUR	davon übertr. Erm. 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2016 EUR
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	322.802,68	317.000,00	0,00	320.409,55	3.409,55
<b>9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>322.802,68</b>	<b>317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.409,55</b>	<b>3.409,55</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50.750,00	0,00	2.392,62	-48.357,38
<b>16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.392,62</b>	<b>-48.357,38</b>

## Teil-Rechnung 2016

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

### Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	322.802,68	266.250,00	0,00	318.016,93	51.766,93
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



*Bilanz*  
*zum*  
*31.12.2016*

**Stadt Drensteinfurt**  
**Schlussbilanz zum 31.12.2016**

**Aktiva**

	€	€	€	31.12.2015 €
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			101.409,79	102.811,18
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	6.803.020,45			6.547.743,32
1.2.1.2 Ackerland	108.663,15			108.663,15
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.942,95			45.327,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.504.958,80</u>	9.461.585,35		2.504.958,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	269.777,26			435.497,20
1.2.2.2 Schulen	18.127.472,19			18.664.316,36
1.2.2.3 Wohnbauten	1.770.336,13			1.099.875,29
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>14.215.950,37</u>	34.383.535,95		10.770.446,21
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.119.925,73			8.948.797,82
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	543.429,24			569.143,83
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlac	<u>39.373.337,46</u>	49.036.692,43		39.933.982,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		312.929,29		329.147,05
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.799.394,02		1.792.860,40
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		878.177,50		822.535,14
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>2.172.602,90</u>	98.044.921,44	3.409.034,36
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen		317.854,18		317.854,18
1.3.2 Sondervermögen		14.099.915,38		14.099.915,38
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		989.430,61		873.668,94
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>5.809,29</u>	15.413.009,46	6.800,91
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			37.890,27	10.000,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			538.362,54	361.362,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			1.661.812,73	1.442.340,92
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			1.679,40	37.784,86
2.4 Liquide Mittel			4.032.668,38	6.322.023,84
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			124.511,08	219.523,66
<b>Summe Aktiva</b>			<b>119.956.265,09</b>	<b>119.776.418,80</b>

**Passiva**

			<b>31.12.2015</b>
	€	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	40.043.863,67		39.951.154,83
1.2 Ausgleichsrücklage	3.695.846,02		4.348.483,80
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>-152.281,68</u>	43.587.428,01	-652.637,78
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	26.466.838,88		24.738.908,73
2.2 für Beiträge	24.034.374,26		24.036.098,84
2.3 für den Gebührenaussgleich	30.011,06		47.021,03
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>11.186.233,86</u>	61.717.458,06	10.839.174,41
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	7.990.530,00		8.054.480,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	754.318,02		791.052,75
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>1.476.095,10</u>	10.220.943,12	1.622.689,37
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	250.965,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	705.613,61		1.070.431,68
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.918,73		17.444,57
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	70.795,09		103.356,09
4.5 Erhaltene Anzahlungen	<u>2.494.498,34</u>	3.541.790,77	3.954.347,11
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		888.645,13	854.413,37
<b>Summe Passiva</b>		<b>119.956.265,09</b>	<b>119.776.418,80</b>



# *Anhang*

# ANHANG

## zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2016

### 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 neunten Abschluss auf der Grundlage der neuen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2016 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 2016 nicht ergeben.

## 2. Bilanzstruktur

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

<b>Aktiva</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>	<b>Passiva</b>	<b>T€</b>	<b>%</b>
Anlagevermögen	113.559	94,67	Eigenkapital	43.587	36,34
Umlaufvermögen	6.272	5,23	Sonderposten	61.717	51,45
			Rückstellungen	10.221	8,52
			Verbindlichkeiten	3.542	2,95
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	125	0,10	Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	889	0,74
<b>Summe</b>	<b>119.956,0</b>	<b>100,0</b>	<b>Summe</b>	<b>119.956,0</b>	<b>100,0</b>

Die Betrachtung der Bilanz nach Fristigkeiten ergibt einen deutlichen Überhang an langfristig gebundenen Vermögenswerten sowie der damit im Zusammenhang stehenden langfristigen Finanzierungsmittel. Das langfristige Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen) hat einen Anteil von 94,67 %, die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten, langfristige Rückstellungen) haben einen Anteil von 96,31%. 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 hier zu unvermeidbaren Rundungsdifferenzen kommen kann.**

## 2.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt entwickelt:

Aktiva	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	T€					
Immaterielle Vermögensgegenstände	49	58	64	76	103	101
Sachanlagen	91.660	91.653	92.024	94.400	95.982	98.045
Finanzanlagen	14.217	14.227	14.234	14.549	15.298	15.413
<b>Anlagevermögen</b>	<b>105.926</b>	<b>105.938</b>	<b>106.322</b>	<b>109.025</b>	<b>111.383</b>	<b>113.559</b>
Vorräte	1.590	1.149	474	10	10	38
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.415	2.727	2.593	3.021	1.841	2.202
Liquide Mittel	8.711	8.786	9.305	7.931	6.322	4.033
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.716</b>	<b>12.662</b>	<b>12.372</b>	<b>10.962</b>	<b>8.173</b>	<b>6.273</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>180</b>	<b>169</b>	<b>159</b>	<b>255</b>	<b>220</b>	<b>125</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>117.822</b>	<b>118.769</b>	<b>118.853</b>	<b>120.242</b>	<b>119.776</b>	<b>119.957</b>

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

Das Sachanlagevermögen beinhaltet neben den bebauten Grundstücken (Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude u. a.) mit einem Anteil von 34,38 Mio. € (Vorjahr 30,97 Mio. €) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Straßennetz mit Grund und Boden, Brücken) mit einem Betrag von 49,04 Mio. € (Vorjahr 49,45 Mio. €). Zu berücksichtigen ist, dass das Sachanlagevermögen in besonderer Weise durch die Abschreibungen und Instandhaltungen die Ergebnisrechnung beeinflusst.

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

Eine geringere Bedeutung für die Vermögenslage hat das Umlaufvermögen mit einem Gesamtbetrag von insgesamt 6,27 Mio. € (Vorjahr 8,17 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 124,51 T€ (Vorjahr: 219,52 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 2016 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	T€					
Allgemeine Rücklage	40.500	39.914	39.908	39.926	39.951	40.044
Ausgleichsrücklage	4.415	3.349	4.419	4.349	4.348	3.696
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-1.652	1.070	-71	0	-653	-152
<b>Eigenkapital</b>	<b>43.263</b>	<b>44.333</b>	<b>44.256</b>	<b>44.275</b>	<b>43.646</b>	<b>43.588</b>
Sonderposten für Zuwendungen	20.837	21.990	22.500	24.730	24.739	26.467
Sonderposten für Beiträge	23.933	24.403	24.452	23.924	24.036	24.034
Sonderposten für Gebührenaussgleich	62	85	85	64	47	30
Sonstige Sonderposten	12.179	11.829	11.478	11.161	10.839	11.186
<b>Sonderposten</b>	<b>57.011</b>	<b>58.307</b>	<b>58.515</b>	<b>59.879</b>	<b>59.661</b>	<b>61.717</b>
Pensionsrückstellungen	7.400	7.367	7.203	7.979	8.054	7.991
Instandhaltungsrückstellungen	1.737	1.887	1.291	838	791	754
Sonstige Rückstellungen	1.826	1.454	1.978	1.710	1.623	1.476
<b>Rückstellungen</b>	<b>10.963</b>	<b>10.708</b>	<b>10.472</b>	<b>10.527</b>	<b>10.468</b>	<b>10.221</b>
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	251
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	604	415	737	552	1.070	706
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	14	99	23	17	20
Sonstige Verbindlichkeiten	62	54	53	63	103	71
Erhaltene Anzahlungen	5.091	4.103	3.894	4.068	3.954	2.494
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.757</b>	<b>4.586</b>	<b>4.783</b>	<b>4.706</b>	<b>5.144</b>	<b>3.542</b>
<b>Passive Rechnungs- abgrenzungsposten</b>	<b>828</b>	<b>831</b>	<b>827</b>	<b>853</b>	<b>854</b>	<b>889</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>117.822</b>	<b>118.765</b>	<b>118.853</b>	<b>120.240</b>	<b>119.773</b>	<b>119.957</b>

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

Die Sonderposten betreffen von Dritten erhaltene zweckgebundene Zuschüsse und Zuwendungen für investive Maßnahmen. Zu den Sonderposten gehören auch die von den Anliegern im Zusammenhang mit der Herstellung der Anlagegüter gezahlten Erschließungsbeiträge. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes, der mit den Sonderposten finanziert wurde, ertragswirksam 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 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.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	T€					
Anlagevermögen	105.926	105.938	106.322	109.025	111.383	113.559
Umlaufvermögen	11.716	12.662	12.372	10.962	8.173	6.273
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	180	169	159	255	220	125
<b>Bilanzsumme</b>	<b>117.822</b>	<b>118.769</b>	<b>118.853</b>	<b>120.242</b>	<b>119.776</b>	<b>119.957</b>

#### 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.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	T€					
Immaterielle Vermögensgegenstände	49	58	64	76	103	101
Sachanlagen	91.660	91.653	92.024	94.400	95.982	98.045
Finanzanlagen	14.217	14.227	14.234	14.549	15.298	15.413
<b>Anlagevermögen</b>	<b>105.926</b>	<b>105.938</b>	<b>106.322</b>	<b>109.025</b>	<b>111.383</b>	<b>113.559</b>

##### 3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

##### 3.1.2 Sachanlagen

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst. Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen 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. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016
	T€					
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.171	9.124	9.341	9.294	9.207	9.462
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.202	29.482	29.744	31.289	30.970	34.384
Infrastrukturvermögen	49.447	49.642	49.622	49.707	49.452	49.037
Bauten auf fremdem Grund und Boden	362	346	331	345	329	313
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.460	1.523	1.492	1.826	1.793	1.799
Betriebs- und Geschäftsausstattung	663	648	700	729	823	878
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.355	887	794	1.209	3.409	2.173
<b>Sachanlagen</b>	<b>91.660</b>	<b>91.652</b>	<b>92.024</b>	<b>94.399</b>	<b>95.983</b>	<b>98.046</b>

### 3.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Diese Bilanzposition setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016
	T€					
Grünflächen	6.402	6.484	6.683	6.635	6.548	6.803
Ackerland	160	109	109	109	109	109
Wald, Forsten	45	45	45	45	45	45
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.564	2.487	2.504	2.505	2.505	2.505
<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>9.171</b>	<b>9.125</b>	<b>9.341</b>	<b>9.294</b>	<b>9.207</b>	<b>9.462</b>

Zu den Grünflächen zählen insbesondere die Sportanlagen, das Erlbad, die Kinderspielplätze und der Friedhof. Während beim Grund und Boden keine Abschreibung erfolgt, werden die Aufbauten auf den Grünflächen, wie etwa die Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen, die Kunstrasenplätze oder das Schwimmbekken 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 Drensteinfurt.

### 3.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>T€</b>					
Kinder- und Jugendeinrichtungen	527	504	481	458	435	270
Schulen	18.170	17.703	18.092	19.156	18.664	18.127
Wohnbauten	467	455	443	618	1.100	1.770
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.038	10.820	10.728	11.057	10.770	14.216
<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>29.202</b>	<b>29.482</b>	<b>29.744</b>	<b>31.289</b>	<b>30.969</b>	<b>34.383</b>

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, hätte das Gebäude bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden bilanzieren werden müssen. 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 deutliche 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. Nachdem bereits in 2014 das Übergangwohnheim Hoflinde und in 2015 das Übergangwohnheim Riether Straße 95 sowie die Untergeschosswohnung des linken Schulturms an der Grundschule in Rinkerode hinzugekommen sind, ist hier ab 2016 auch das Obergeschoss des Schulturms und die Unterkunft Bürener Str. 22 zu bilanzieren gewesen. Außerdem wurde in 2016 der das ehemalige Feuerwehrgerätehaus an der Sendenhorster Straße für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut, so dass dieses nun auch unter den Wohnbauten zu bilanzieren war.

Unter der Bilanzposition der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden beispielsweise die Objekte wie Verwaltungsgebäude, die Umkleidegebäude im Erlbad und an den Sportanlagen, das Bürgerhaus „Alte Post“, der Kulturbahnhof, die Dreingauhalle oder die Feuerwehrgerätehäuser bilanziert. Die gravierende Erhöhung in 2016 resultiert aus der Umbuchung des Kindergartens Ameke (siehe Ausführungen bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen), der Grundsanierung der Dreingauhalle, die Beschaffung von Pavillons für einen Eingruppenkindergarten und insbesondere dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses an der Konrad-Adenauer-Straße in Drensteinfurt.

### 3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016
	T€					
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.601	8.791	8.930	8.951	8.949	9.120
Brücken und Tunnel	444	424	415	587	569	543
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.402	40.427	40.277	40.168	39.934	39.373
<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>49.447</b>	<b>49.642</b>	<b>49.622</b>	<b>49.706</b>	<b>49.452</b>	<b>49.036</b>

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 fremdem 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 und der Feuerwehr zu bilanzieren.

### 3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

### 3.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

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

Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung
Ausbau Ossenbeck	34.140,64 €	34.140,64 €	0,00 €
Barrenholmtrainer	1.528,59 €	0,00 €	-1.528,59 €
Brücke über die Werse	18.969,35 €	60.757,98 €	41.788,63 €
Bürgerradweg L585	21.396,74 €	3.630,38 €	-17.766,36 €
Citytor compact	1.598,67 €	0,00 €	-1.598,67 €
Citytor compact	1.598,67 €	0,00 €	-1.598,67 €
Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld	535,50 €	535,50 €	0,00 €
Erschließung Meerkamp III. BA	51.685,60 €	0,00 €	-51.685,60 €
Erweiterung Teamschule (5. BA)	65.994,45 €	65.994,45 €	0,00 €
Federwippe "Ambulanz"	979,61 €	0,00 €	-979,61 €
Gibbonswing M	7.897,52 €	0,00 €	-7.897,52 €
Herstellungskosten Kinderspielplatz "Berthas Halde"	11.702,89 €	0,00 €	-11.702,89 €
Kunstrasenplatz Drensteinfurt	191.578,14 €	0,00 €	-191.578,14 €
Kunstrasenplatz Walstedde	2.499,00 €	12.647,85 €	10.148,85 €
Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK	9.729,67 €	9.729,67 €	0,00 €
Mini-Schaukel	993,60 €	0,00 €	-993,60 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	2.743.776,20 €	0,00 €	-2.743.776,20 €
Neubau Übergangwohnheim "Am Knapp"	27.314,10 €	381.696,34 €	354.382,24 €
Neubau Übergangwohnheim "An der Pferdebahn"	17.525,04 €	386.388,74 €	368.863,70 €
Parkouranlage Heimstättenweg	1.984,38 €	0,00 €	-1.984,38 €
Precision Ball, gelb	941,12 €	0,00 €	-941,12 €
Precision Ball, grau	941,12 €	0,00 €	-941,12 €
Pyramid Climber	9.644,47 €	0,00 €	-9.644,47 €
Radweg Ameke	1.781,29 €	2.329,84 €	548,55 €
Sanierung Brücke Eickendorf	3.432,79 €	30.727,52 €	27.294,73 €
Sanierung Brücke Rieth	2.380,08 €	29.409,30 €	27.029,22 €
Sanierung Dreingauhalle	78.229,55 €	0,00 €	-78.229,55 €
Sanierung Eickenbecker Straße	3.775,99 €	3.775,99 €	0,00 €
Sanierung Eisenbahnbrücke Rinkerode	7.173,19 €	11.148,10 €	3.974,91 €
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 €

Slackline-Poller	1.635,79 €	0,00 €	-1.635,79 €
Spiel- und Klettergerüst "Feuerwehrtagen"	17.568,07 €	0,00 €	-17.568,07 €
Spielgerät "Feuerwache Ghepetto"	13.237,16 €	0,00 €	-13.237,16 €
Spielgerät "Feuerwehrauto"	7.673,93 €	0,00 €	-7.673,93 €
Umbau Unterkunft Asylsuchende ehemalige Feuerwache Drensteinfurt	12.211,46 €	0,00 €	-12.211,46 €
Errichtung Baubetriebshof Gildestraße	0,00 €	506.090,42 €	506.090,42 €
Ausbau von Straßen und Wegen	0,00 €	110.623,66 €	110.623,66 €
Barrierefreier Umbau GS Walstedde	0,00 €	19.947,02 €	19.947,02 €
Trampolin "S"	0,00 €	2.385,56 €	2.385,56 €
Trampolin "S"	0,00 €	2.385,55 €	2.385,55 €
Trampolin "S"	0,00 €	2.385,55 €	2.385,55 €
Bürgerradweg L585 3. BA	0,00 €	127.481,16 €	127.481,16 €
Ausbau Gildestraße/Bürener Brok	0,00 €	315.456,88 €	315.456,88 €
Erneuerung KSP Feller Gärten	0,00 €	32,23 €	32,23 €
Bürgerradweg L671 - Teilstück Walstedde - Mersch	0,00 €	14.483,70 €	14.483,70 €
Reckstangentrainer	0,00 €	1.199,31 €	1.199,31 €
Reckstangentrainer	0,00 €	1.199,31 €	1.199,31 €
Reckstangentrainer	0,00 €	1.040,26 €	1.040,26 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>3.409.034,36 €</b>	<b>2.172.602,90 €</b>	<b>-1.236.431,46 €</b>

### 3.1.3 Finanzanlagen

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

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
T€						
Beteiligungen	2	2	2	318	318	318
Sondervermögen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Wertpapiere des Anlagevermögens	99	110	122	122	874	989
Sonstige Ausleihungen	16	14	10	8	7	6
<b>Finanzanlagen</b>	<b>14.217</b>	<b>14.226</b>	<b>14.234</b>	<b>14.548</b>	<b>15.299</b>	<b>15.413</b>

#### 3.1.3.1 Beteiligungen

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

#### 3.1.3.2 Sondervermögen

Das in der Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführte Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt gehört nach § 97 Abs. 1 GO NRW zum Sondervermögen. Das Sondervermögen wurde gem. § 56 Abs. 6 GemHVO nach der

Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet. Eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ergab sich nicht.

### 3.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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

### 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. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016
	T€					
Vorräte	1.590	1.149	474	10	10	38
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.415	2.727	2.593	3.021	1.841	2.202
Liquide Mittel	8.711	8.786	9.305	7.931	6.322	4.033
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.716</b>	<b>12.662</b>	<b>12.372</b>	<b>10.962</b>	<b>8.173</b>	<b>6.273</b>

### 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. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016
	T€					
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	368	343	288	570	361	538
Privatrechtliche Forderungen	993	2.300	2.283	2.353	1.442	1.662
Sonstige Vermögensgegenstände	54	84	23	98	38	2
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.415</b>	<b>2.727</b>	<b>2.594</b>	<b>3.021</b>	<b>1.841</b>	<b>2.202</b>

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

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

### 3.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

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

### 3.2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

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

### 3.2.3 Liquide Mittel

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

### 3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

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

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>T€</b>					
Eigenkapital	43.263	44.333	44.256	44.275	43.646	43.588
Sonderposten	57.011	58.307	58.515	59.879	59.661	61.717
Rückstellungen	10.963	10.708	10.472	10.527	10.468	10.221
Verbindlichkeiten	5.757	4.586	4.783	4.706	5.144	3.542
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	828	831	827	853	854	889
<b>Bilanzsumme</b>	<b>117.822</b>	<b>118.765</b>	<b>118.853</b>	<b>120.240</b>	<b>119.773</b>	<b>119.957</b>

##### 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.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>T€</b>					
Allgemeine Rücklage	40.500	39.914	39.908	39.926	39.951	40.044
Ausgleichsrücklage	4.415	3.349	4.419	4.349	4.348	3.696
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-1.652	1.070	-71	0	-653	-152
<b>Eigenkapital</b>	<b>43.263</b>	<b>44.333</b>	<b>44.256</b>	<b>44.275</b>	<b>43.646</b>	<b>43.588</b>

##### 4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die Erhöhung 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 2015.

Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2016 durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung eines Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen für das Jahr 2016 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.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	T€					
Sonderposten für Zuwendungen	20.837	21.990	22.500	24.730	24.739	26.467
Sonderposten für Beiträge	23.933	24.403	24.452	23.924	24.036	24.034
Sonderposten für Gebührenaussgleich	62	85	85	64	47	30
Sonstige Sonderposten	12.179	11.829	11.478	11.161	10.839	11.186
<b>Sonderposten</b>	<b>57.011</b>	<b>58.307</b>	<b>58.515</b>	<b>59.879</b>	<b>59.661</b>	<b>61.717</b>

### 4.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

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

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

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 drei Jahren in der Kalkulation gebührenmindernd einzusetzen. Diese gegenüber dem Gebührenzahler bestehende Verpflichtung wird in der kommunalen Bilanz durch den Ausweis eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Rechnung getragen.

Der ausgewiesene Sonderposten für Gebührenaussgleich resultiert aus einem Jahresüberschuss aus dem Gebührenhaushalt Abfallentsorgung in Höhe von 9 T€ sowie Straßenreinigung in Höhe von 21 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. Der Anstieg resultiert aus den Schenkungen von vier Defibrillatoren durch unterschiedliche Sponsoren und zum überwiegenden Teil aus der Übertragung von Straßengrundstücksflächen durch einen Erschließungsträger.

## 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.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	T€					
Pensionsrückstellungen	7.400	7.367	7.203	7.979	8.054	7.991
Instandhaltungsrückstellungen	1.737	1.887	1.291	838	791	754
Sonstige Rückstellungen	1.826	1.454	1.978	1.710	1.623	1.476
<b>Rückstellungen</b>	<b>10.963</b>	<b>10.708</b>	<b>10.472</b>	<b>10.527</b>	<b>10.468</b>	<b>10.221</b>

### 4.3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

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

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

Rückstellungen	Aktive Beamte	Versorgungsempfänger	Gesamt
Pensionsrückstellungen	798.818 €	5.371.060 €	<b>6.169.878 €</b>
Beihilferückstellungen	201.755 €	1.618.897 €	<b>1.820.652 €</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.000.573 €</b>	<b>6.989.957 €</b>	<b>7.990.530 €</b>

### 4.3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gem. § 36 Abs. 3 GemHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher

unterlassen bewertet werden muss. Nach Durchführung der unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen sind die entsprechenden Rückstellungen aufzulösen. Eine Übersicht über die Veränderung der Instandhaltungsrückstellung ist als Anlage beigefügt.

### 4.3.3 Sonstige Rückstellungen

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

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>T€</b>					
Altersteilzeit	491	447	364	230	102	57
nicht genommener Urlaub, Überstunden	132	165	201	206	220	232
Verpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungs- gesetz	203	272	568	554	594	395
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	25	25	28	32	29	33
Brandschutzmaßnahmen	362	328	565	443	411	528
örtliche Rechnungsprüfung	20	32	0	0	0	0
Vorprüfung LHO	0	5	0	0	0	0
Rechtsstreitigkeiten	0	0	214	207	220	175
Rückzahlungen von Zuwendungen nach dem Solidarlastenabrechnungs- gesetz	552	122	8	0	0	0
überörtliche Haushaltsprüfung	41	59	30	38	47	55
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.825</b>	<b>1.455</b>	<b>1.978</b>	<b>1.710</b>	<b>1.623</b>	<b>1.475</b>

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

### 4.4 Verbindlichkeiten

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

Bezeichnung	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.	31.12.
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	<b>T€</b>					
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	251
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	604	415	737	552	1.070	706
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	14	99	23	17	20
Erhaltene Anzahlungen	5.091	4.103	3.894	4.068	3.954	2.494
Sonstige Verbindlichkeiten	62	54	53	63	103	71
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.757</b>	<b>4.586</b>	<b>4.783</b>	<b>4.706</b>	<b>5.144</b>	<b>3.542</b>

#### **4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Seit Gründung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt“ im Jahr 2006 ist unter dieser Bilanzposition 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. Davon wurden in 2016 jedoch nur 386 T€ zahlungswirksam. Der hierauf gewährte Tilgungsnachlass in Höhe von 35 v. H. war direkt bei der Position „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren, so dass sich die Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf die verbleibenden 251 T€ reduziert hat.

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

Erfasst werden hier die Lieferungen und Leistungen, die zwar in 2016 erbracht wurden und damit Aufwand darstellen, die bis zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht beglichen wurden, da der Rechnungseingang erst in 2017 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 31.12.2016 auf 3.684 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 31.12.2015 insgesamt 7.810.303 €. Eine Berechnung für 2016 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.

Die Stadt Drensteinfurt war bis ins Jahr 2016 Träger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde, die von der Klinik Walstedde GmbH betrieben wird. Es wurde vertraglich vereinbart, dass der Anteil der Schlüsselzuweisungen, den die Stadt Drensteinfurt aufgrund der Trägerschaft erhält, an die Klinik Walstedde GmbH als Zuschuss weitergeleitet wird.

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

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

## **8. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse**

<b>Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft</b>	Stadt Drensteinfurt
<b>Kreis</b>	Warendorf
<b>Regierungsbezirk</b>	Münster
<b>Größe und Einwohnerzahl</b>	Größe: 106,60 km <sup>2</sup> Einwohner am 31.12.2015 (amtliche Bevölkerungsfortschreibung von IT.NRW Zensus 09.05.2011; für 2016 liegen noch keine Daten vor): 15.542
<b>Hauptsatzung</b>	Hauptsatzung der Stadt Drensteinfurt vom 01.12.2015
<b>Haushaltsjahr</b>	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
<b>Gesetzliche Vertreter</b>	Bürgermeister Carsten Grawunder Allgemeiner Vertreter Werner Rohde
<b>Feststellung des Vorjahresabschlusses</b>	Der Jahresabschluss 2015 wurde in der Sitzung vom 29.05.2017 durch den Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2015 Entlastung erteilt.
<b>Steuersätze der Realsteuern</b>	In der Haushaltssatzung der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2016 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt:  Grundsteuer A: 217 v. H. Grundsteuer B: 429 v. H. Gewerbsteuer: 417 v. H.

Drensteinfurt, den 10.10.2017

Aufgestellt:



---

Ingo Herbst  
(Kämmerer)

Bestätigt:



---

Carsten Grawunder  
(Bürgermeister)



*Anlagen*  
*zum*  
*Anhang*

Anlagenpiegel der Stadt Drensteinfurt  
zum Jahresabschluss 2016

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungs- und Herstellungskosten		Abschreibungen		Auflösung		Buchwert	
	01.01.2016	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2016	01.01.2016	Abschreibungen	Zuschreibungen	31.12.2016	Auflösung	31.12.2016	31.12.2015
<b>A. Anlagevermögen</b>												
1.1	129.849,37	7.531,94	0,00	0,00	137.381,31	27.038,19	8.933,33	0,00	0,00	35.971,52	101.409,79	102.811,18
	129.849,37	7.531,94	0,00	0,00	137.381,31	27.038,19	8.933,33	0,00	0,00	35.971,52	101.409,79	102.811,18
1.2	7.311.649,94	20.401,79	1.964,63	298.923,68	7.629.010,78	763.906,62	120.715,84	58.632,13	0,00	825.990,33	6.803.020,45	6.547.743,32
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	45.327,95	0,00	385,00	0,00	44.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.942,95	45.327,95
1.2.1.3	2.504.958,80	0,00	0,00	0,00	2.504.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504.958,80	2.504.958,80
1.2.1.4	602.188,16	0,00	0,00	-157.374,52	444.813,64	166.690,96	8.345,42	0,00	0,00	175.036,38	269.777,26	435.497,20
1.2.2.1	22.596.940,90	4.009,92	0,00	3.537,63	22.604.488,45	3.932.824,54	544.391,72	0,00	0,00	4.477.016,26	18.127.472,19	18.064.316,36
1.2.2.2	1.204.896,93	58.498,44	0,00	654.227,03	1.917.622,40	105.021,64	42.264,63	0,00	0,00	147.286,27	1.770.336,13	1.099.875,29
1.2.2.3	12.901.524,23	0,00	0,00	3.809.025,79	16.710.550,02	2.131.078,02	363.521,63	0,00	0,00	2.494.599,65	14.215.950,37	10.770.446,21
1.2.2.4	8.948.797,82	125.202,48	0,00	36.249,43	9.112.249,73	0,00	0,00	7.676,00	0,00	-7.676,00	9.119.925,73	8.948.797,82
1.2.3.1	733.344,93	0,00	0,00	-3.974,91	729.370,02	164.201,10	21.739,68	0,00	0,00	165.940,78	543.429,24	565.143,83
1.2.3.2	49.544.825,18	387.852,49	0,00	271.837,67	50.204.515,34	9.610.843,17	1.220.334,71	0,00	0,00	10.831.177,88	39.373.337,46	39.933.982,01
1.2.4	446.382,17	0,00	0,00	0,00	446.382,17	117.235,12	16.217,76	0,00	0,00	133.452,88	312.929,29	329.147,05
1.2.5	3.459.849,23	214.448,89	72.761,74	0,00	3.601.536,38	1.666.988,83	201.889,61	71.764,99	0,00	1.802.142,36	1.799.394,02	1.792.860,40
1.2.6	1.906.702,19	157.742,95	58.421,21	0,00	2.006.023,93	1.084.167,05	102.100,59	58.421,21	0,00	1.127.846,43	878.177,50	822.535,14
1.2.7	3.409.034,36	3.678.020,34	0,00	-4.914.451,80	2.172.602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.602,90	3.409.034,36
1.2.8	115.725.089,94	4.646.177,30	133.532,58	0,00	120.237.734,66	19.742.757,05	2.641.521,59	196.494,33	5.028,91	22.192.813,22	96.044.921,44	95.982.332,89
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	873.668,94	115.761,67	0,00	0,00	989.430,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.430,61	873.668,94
1.3.3	6.800,91	0,00	991,62	0,00	5.809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,29	6.800,91
1.3.4	15.298.239,41	115.761,67	991,62	0,00	15.413.009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413.009,46	15.298.239,41
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>131.153.178,72</b>	<b>4.769.470,91</b>	<b>134.524,20</b>	<b>0,00</b>	<b>135.786.125,43</b>	<b>19.769.795,24</b>	<b>2.650.454,92</b>	<b>196.494,33</b>	<b>5.028,91</b>	<b>22.228.784,74</b>	<b>113.559.340,69</b>	<b>111.383.383,46</b>
<b>B. Sonderposten</b>												
2.1	29.510.551,82	0,00	0,00	2.570.737,66	32.081.289,48	4.771.643,09	842.807,51	0,00	0,00	5.614.450,60	26.466.838,88	24.738.908,73
2.2	28.383.772,47	0,00	0,00	552.929,91	28.936.702,38	4.347.673,63	564.654,49	0,00	0,00	4.902.328,12	24.034.374,26	24.036.098,84
2.4	13.595.051,69	529.145,49	0,00	147.226,38	14.271.423,56	2.755.877,28	329.312,42	0,00	0,00	3.085.189,70	11.186.233,86	10.839.174,41
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>71.489.375,98</b>	<b>529.145,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.893,95</b>	<b>75.289.415,42</b>	<b>11.875.194,00</b>	<b>1.726.774,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.601.968,42</b>	<b>61.687.447,00</b>	<b>59.614.181,98</b>

### Forderungsspiegel zum 31.12.2016

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	538.362,54	344.663,54	0,00	193.699,00	361.362,04
Privatrechtliche Forderungen	1.661.812,73	1.661.812,73	0,00	0,00	1.442.340,92
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>2.200.175,27</b>	<b>2.006.476,27</b>	<b>0,00</b>	<b>193.699,00</b>	<b>1.803.702,96</b>

## Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2016

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres  EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	- €				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	705.613,61 €	705.613,61 €	- €	- €	1.070.431,68 €
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	19.918,73 €	19.918,73 €	- €	- €	17.444,57 €
<b>7. Erhaltene Anzahlungen</b>	2.494.498,34 €	2.494.498,34 €	- €	- €	3.954.347,11 €
<b>8. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	70.795,09 €	70.795,09 €	- €	- €	103.356,09 €
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	3.290.825,77 €	3.290.825,77 €	- €	- €	5.145.579,45 €
Nachrichtlich anzugeben:					
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> z. B. Bürgschaften u. a.					

## Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2016

Budget	Bezeichnung	31.12.2015	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2016
01-05	Instandsetzung Beleuchtungsanlage Rathaus	13.017,75 €	0,00 €	-13.017,75 €	0,00 €	0,00 €
03-01-01	Austausch Leuchtstofflampen	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	13.000,00 €
03-01-01	Malerarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
03-01-01	Mörtelverfugung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Dehnungsfugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
03-01-01	Sanierung WC-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
03-01-02	Dachsanierung Hauptgebäude	25.000,00 €	-3.035,42 €	-14.235,47 €	0,00 €	7.729,11 €
03-01-02	Sanierung Bodenbeläge	8.000,00 €	-2.550,53 €	-2.949,47 €	0,00 €	2.500,00 €
03-01-02	Fensteranstrich	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-01-02	Malerarbeiten	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	29.500,00 €
03-01-03	Sanierung Bodenbelag	6.616,16 €	0,00 €	-6.616,16 €	0,00 €	0,00 €
03-01-03	Malerarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
03-01-03	Reparatur Dachrinnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
03-01-03	Fugensanierung Turnhalle	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
03-02-01	Dehnungsfugen Hauptschule	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-02-01	Malerarbeiten Hauptschule	8.000,00 €	-1.093,93 €	0,00 €	0,00 €	6.906,07 €
03-02-02	Erneuerung dauerelastische Fugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
03-02-02	Erneuerung Duscharmaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
03-02-02	Malerarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
03-02-02	Türen Haupteingang	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
03-03	Erneuerung Dehnungsfugen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
03-03	Sanierung Haupteingang	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
03-03	Malerarbeiten	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
03-03	Erneuerung Verfugung	100.000,00 €	0,00 €	-3.290,98 €	0,00 €	96.709,02 €
03-04	Fensterbänke Töpferraum	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
03-04	Reparatur Fenster und Türen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
03-04	Ausbesserung Fliesen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
03-04	Erneuerung dauerelastische Fugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
03-04	Putzarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
03-04	Dachsanierung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
03-04	Malerarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
03-04	Erneuerung Leuchtstofflampen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
08-01	Sanierung Duschen Rinkerode	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
08-03	Sanierung Duschen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €
08-03	Erneuerung Holzstützen Vordach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein - Rückstellung	484.418,84 €	-372.755,36 €	-14.799,51 €	0,00 €	96.863,97 €
15-02	Malerarbeiten Kulturbahnhof	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Entnahme</b>	<b>Zuführung</b>	<b>31.12.2016</b>
15-02	Setzrisse Dehnungsfugen Kulturbahnhof	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
15-02	Sanierung Glasfassade Kulturbahnhof	10.000,00 €	0,00 €	-1.163,82 €	0,00 €	8.836,18 €
15-02	Dachsanierung Kaltlager Ameke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	25.000,00 €	0,00 €	-3.277,22 €	3.277,22 €	25.000,00 €
99-02	Malerarbeiten	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	73,67 €	3.073,67 €
<b>Summe</b>		<b>791.062,75 €</b>	<b>-379.435,24 €</b>	<b>-59.350,38 €</b>	<b>402.050,89 €</b>	<b>754.318,02 €</b>

# Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 in das Jahr 2016

## Ergebnisrechnung

<b>01-07</b>	<b>Personalmanagement</b>		
11 - Personalaufwendungen			
Arbeitsmedizinischer Dienst		1.255,41 €	erhöhter Aufwand für Einstellungsuntersuchungen aufgrund von Personalwechseln
	Summe Berichtszeile	1.255,41 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>1.255,41 €</b>	
<b>03-01-01</b>	<b>Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt</b>		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeiner Schulbedarf		398,33 €	Budgetvereinbarung
	Summe Berichtszeile	398,33 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>398,33 €</b>	
<b>03-01-02</b>	<b>Katholische Grundschule Rinkerode</b>		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeiner Schulbedarf		1.802,01 €	Budgetvereinbarung
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		73.078,49 €	Erneuerung der Heizungsanlage im Frühjahr 2016
Unterhaltung Einrichtung		4.983,68 €	Rechnungsstellung im Januar 2016 für Wartung der Turngeräte
	Summe Berichtszeile	79.864,18 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>79.864,18 €</b>	

### 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf 194,94 € Budgetvereinbarung  
Summe Berichtszeile 194,94 €

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Projekt Kultur+Schule 1.444,09 € Erstattungsforderung, kein Ansatz  
Summe Berichtszeile 1.444,09 €  
**Summe Budget 1.639,03 €**

### 03-02-01 Hauptschule

11 - Personalaufwendungen

Personalkosten Geld oder Stelle 916,00 € Übertragung nicht verausgabter Zuweisungsbeträge  
Summe Berichtszeile 916,00 €

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf 7.089,42 € Budgetvereinbarung  
Summe Berichtszeile 7.089,42 €  
**Summe Budget 8.005,42 €**

### 03-02-02 Dreingauhalle

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Einrichtung 5.391,89 € Verzögerung wegen Wasserschaden, Aufträge aus 2015  
Summe Berichtszeile 5.391,89 €  
**Summe Budget 5.391,89 €**

<b>03-03</b>	<b>Realschule</b>		
11 - Personalaufwendungen			
Personalkosten Geld oder Stelle		5.442,00 €	Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Summe Berichtszeile	5.442,00 €	
Allgemeiner Schulbedarf		16.252,06 €	Budgetvereinbarung
	Summe Berichtszeile	16.252,06 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>21.694,06 €</b>	
<b>03-04</b>	<b>Teamschule</b>		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Allgemeiner Schulbedarf		5.314,49 €	Budgetvereinbarung
Allgemeiner Schulbedarf Segelstunden		5.250,00 €	Erweiterung und Konkretisierung des Konzepts in 2016
	Summe Berichtszeile	10.564,49 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>10.564,49 €</b>	
<b>05-04</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Jahr der Inklusion		18.901,58 €	Ernennung des Inklusionsbeauftragten in 2016
	Summe Berichtszeile	18.901,58 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>18.901,58 €</b>	
<b>08-01</b>	<b>Sportanlagen</b>		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Instandhaltung der Sportanlage		14.980,32 €	Abwicklung und Rechnungsstellung Reparatur der Solaranlage im Frühjahr 2016
	Summe Berichtszeile	14.980,32 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>14.980,32 €</b>	

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

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Kosten der Ausschreibungen	3.000,00 €	Verwendung Einsparung Stromausschreibung für Ausschreibung Gaslieferung
Planungskosten	87.598,51 €	Flächennutzungsplan Windenergie/ Bpläne, zeitliche Verschiebung
Summe Berichtszeile	90.598,51 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>90.598,51 €</b>	

**15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit**

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Tourismusförderung	4.873,72 €	Nachdruck Naturführer erst 2016
Summe Berichtszeile	4.873,72 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>4.873,72 €</b>	

**99-02 Umlage Sächliche Kosten**

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Instandhaltung Rathaus	21.500,00 €	Prüfung elektrischer Betriebsmittel
Summe Berichtszeile	21.500,00 €	
<b>Summe Budget</b>	<b>21.500,00 €</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>279.666,94 €</b>	

## Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 in das Jahr 2016

### Finanzrechnung

<b>01-01</b>	<b>Politische Gremien</b>		
15	- Sonstige Auszahlungen		
	Sitzungsaufwand	4.902,30 €	Abrechnung von Sitzungen aus 2015 in 2016
	Summe Berichtszeile	4.902,30 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>4.902,30 €</b>	
<b>01-05-99</b>	<b>Beschaffung unterhalb der Wertgrenze</b>		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
	Beschaffung Möbel >410 €	21.123,87 €	Beschaffung des für 2015 vorgesehenen Mobiliars in 2016
	Summe Berichtszeile	21.123,87 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>21.123,87 €</b>	
<b>01-06-01-03</b>	<b>Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge</b>		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
	Beschaffung Maschinen und Anbaugeräte für Fahrzeuge	11.566,79 €	Lieferung Gerätefass mit Pumpe im Januar 2016
	Summe Berichtszeile	11.566,79 €	
	<b>Summe Budget</b>	<b>11.566,79 €</b>	

**01-07 Personalmanagement**

10 - Personalauszahlungen

Arbeitsmedizinischer Dienst

1.255,41 € erhöhter Aufwand für Einstellungsuntersuchungen aufgrund von Personalwechseln

Summe Berichtszeile

1.255,41 €

**1.255,41 €**

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen > 410 €

111,01 € Lieferung Hundekotbeutelhalter im März 2016, kein Ansatz in 2016

Summe Berichtszeile

111,01 €

**111,01 €**

**02-07-01-08 Neubau Feuerwehrrätehaus Drensteinfurt**

25 für Baumaßnahmen

Bau- und Planungskosten

555.029,21 € Neubau Feuerwehrrätehaus Drenst., Rechnungstellung in 2016

Summe Berichtszeile

555.029,21 €

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen < 410 €

6.436,36 € Rechnungseingänge Whiteboards und Mobiliar in 2016

Beschaffung bewegliches Vermögen > 410 €

99.366,95 € Rechnungseingänge Werkstattreinrichtung u.a. in 2016

Summe Berichtszeile

105.803,31 €

**660.832,52 €**

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

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

2.171,35 € Budgetvereinbarung

Summe Berichtszeile

2.171,35 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung

28,45 € Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge

Summe Berichtszeile

28,45 €

**Summe Budget****2.199,80 €****03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

1.802,01 € Budgetvereinbarung

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

73.078,49 € Erneuerung der Heizungsanlage im Frühjahr 2016

Unterhaltung Einrichtung

4.983,68 € Rechnungsstellung im Januar 2016 für Wartung der Turngeräte

Summe Berichtszeile

79.864,18 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung

813,12 € Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge

Summe Berichtszeile

813,12 €

**Summe Budget****80.677,30 €****03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen &lt; 410 €

4.884,40 € Herrichtung des Lagerraums für das zu beschaffende Mobilar in 2016

Beschaffung bewegliches Vermögen &gt; 410 €

737,20 € Herrichtung des Lagerraums für das zu beschaffende Mobilar in 2016

Summe Berichtszeile

5.621,60 €

**Summe Budget****5.621,60 €**

### 03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung

Projekt Kultur+Schule

555,24 € Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge  
1.444,09 € Erstattungsforderung, kein Ansatz

Summe Berichtszeile

**1.999,33 €**

**Summe Budget**

### 03-02-01 Hauptschule

10 - Personalauszahlungen

Personalkosten Geld oder Stelle

916,00 € Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge  
916,00 €

Summe Berichtszeile

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

7.089,42 € Budgetvereinbarung

Summe Berichtszeile

7.089,42 €

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung

1.390,24 € Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge  
1.390,24 €

Summe Berichtszeile

**9.395,66 €**

**Summe Budget**

### 03-02-02 Dreingauhalle

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Einrichtung

5.391,89 € Verzögerung wegen Wasserschaden, Aufträge aus 2015  
5.391,89 €

Summe Berichtszeile

**5.391,89 €**

**Summe Budget**

**03-02-02-03 Sanierung Dreingauhalle**

25 für Baumaßnahmen

Sanierung Dreingauhalle

574.567,00 € Beauftragung in 2015; Durchführung und Abrechnung der Maßnahme erst in 2016

Summe Berichtszeile

574.567,00 €

**Summe Budget 574.567,00 €****03-03 Realschule**

10 - Personalauszahlungen

Personalkosten Geld oder Stelle

5.442,00 € Übertragung nicht verausgabter Zuweisungsbeträge

5.442,00 €

Summe Berichtszeile

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Allgemeiner Schulbedarf

16.252,06 € Budgetvereinbarung

16.252,06 €

Summe Berichtszeile

15 - Sonstige Auszahlungen

Lehrerfortbildung

1.189,41 € Übertragung nicht verausgabter Zuweisungsbeträge

1.189,41 €

Summe Berichtszeile

**Summe Budget 22.883,47 €**

**03-04 Teamschule**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		
Allgemeiner Schulbedarf	6.793,06 €	Budgetvereinbarung
Allgemeiner Schulbedarf Segelstunden	5.250,00 €	Erweiterung und Konkretisierung des Konzepts in 2016
15 - Sonstige Auszahlungen	12.043,06 €	
Lehrerfortbildung	17.089,44 €	Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge
	17.089,44 €	
	<b>29.132,50 €</b>	

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

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		
Beschaffung bewegliches Vermögen >410 €	1.500,00 €	Beschaffungen erst in 2016
	1.500,00 €	
	<b>1.500,00 €</b>	

**03-05 Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde**

15 - Sonstige Auszahlungen		
Lehrerfortbildung	200,00 €	Übertragung nicht vorausgabter Zuweisungsbeträge
	200,00 €	
	<b>200,00 €</b>	

**05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft**

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb Asylbewerberunterkunft

329.665,07 € Verhandlungen für den Erwerb einer Immobilie konnten in 2015 noch nicht abgeschlossen werden

Summe Berichtszeile

329.665,07 €

**Summe Budget 329.665,07 €****05-04 Sonstige soziale Leistungen**

15 - Sonstige Auszahlungen

Jahr der Inklusion

18.901,58 € Ernennung des Inklusionsbeauftragten in 2016

Summe Berichtszeile

18.901,58 €

**Summe Budget 18.901,58 €****06-03-01-03 KSP Berthas Halde**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen &gt;410 €

14.214,73 € Fertigstellung der Maßnahme in 2016

Summe Berichtszeile

14.214,73 €

**Summe Budget 14.214,73 €****06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen &gt;410 €

308,16 € Rechnungseingang 2016

Summe Berichtszeile

308,16 €

**Summe Budget 308,16 €**

**06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen &gt;410 €

7.501,42 € Trampolin & Kontaktschaukel KSP Berthas Halde & Baumaterial Skater- und  
Parkouranlage Drensteinfurt

Summe Berichtszeile

7.501,42 €

**Summe Budget****7.501,42 €****08-01 Sportaußenanlagen**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung der Sportanlage

14.980,32 € Abwicklung und Rechnungstellung Reparatur der Solaranlage im Frühjahr 2016

Summe Berichtszeile

14.980,32 €

**Summe Budget****14.980,32 €****08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze**

26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Beschaffung bewegliches Vermögen &lt; 410 €

220,00 € Lieferung Sonnenschirmabdeckungen aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst  
2016

Summe Berichtszeile

220,00 €

**Summe Budget****220,00 €****09-01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen**

15 - Sonstige Auszahlungen

Kosten der Ausschreibungen

3.000,00 € Verwendung Einsparung Stromausschreibung für Ausschreibung Gaslieferung

Planungskosten

87.598,51 € Flächennutzungsplan Windenergie/ Bpläne, zeitliche Verschiebung

Summe Berichtszeile

90.598,51 €

**Summe Budget****90.598,51 €**

**12-02-01-02 Baugebiet "Meerkamp"**

25 für Baumaßnahmen

Erschließungskosten Meerkamp 3. BA

13.012,07 € Fertigstellung 2016

Summe Berichtszeile

13.012,07 €

**Summe Budget**

**13.012,07 €**

**12-02-01-06 Bürgerradweg L671**

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb von Grund und Boden

3.257,74 € Abschlusszahlungen

Summe Berichtszeile

3.257,74 €

**Summe Budget**

**3.257,74 €**

**12-02-01-08 Bürgerradweg L585**

24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Erwerb von Grundstücken

35.832,22 € Grundstückserwerb in 2016

Summe Berichtszeile

35.832,22 €

**Summe Budget**

**35.832,22 €**

**12-02-01-13 Ausbau Ossenbeck**

25 für Baumaßnahmen

Ausbau Ossenbeck

14.150,00 € Rechnungseingang 2016

Summe Berichtszeile

14.150,00 €

**Summe Budget**

**14.150,00 €**

**12-02-01-26 Sanierung von Brücken**

25 für Baumaßnahmen

Sanierung von Brücken im Außenbereich

366.176,51 €

für 2015 vorgesehene Maßnahmen konnten vor Durchführung der  
Brückenprüfungen nicht durchgeführt werden

Summe Berichtszeile

366.176,51 €

**Summe Budget 366.176,51 €****12-02-01-27 Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt**

25 für Baumaßnahmen

Erschließung Konrad-Adenauer-Straße 4. Bauabschnitt

62.222,46 €

Rechnungseingang 2016

Summe Berichtszeile

62.222,46 €

**Summe Budget 62.222,46 €****12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"**

25 für Baumaßnahmen

Ergänzungsbau Berthas Halde

113.364,58 €

Fertigstellung in 2016

Erschließungskosten

38.437,02 €

Fertigstellung in 2016

Summe Berichtszeile

151.801,60 €

**Summe Budget 151.801,60 €****15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit**

15 - Sonstige Auszahlungen

Tourismusförderung

4.873,72 €

Nachdruck Naturführer erst 2016

Summe Berichtszeile

4.873,72 €

**Summe Budget 4.873,72 €**

**99-02 Umlage Sächliche Kosten**

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandhaltung Rathaus

21.500,00 € Prüfung elektrischer Betriebsmittel

Summe Berichtszeile

21.500,00 €

**Summe Budget**

**21.500,00 €**

**Gesamtsumme**

**2.582.576,56 €**

## 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 €	
vorläufiges Jahresergebnis 2016	-152.281,68 €	0,00 €	-152.281,68 €	0,00 €	0,00%
vorläufiger Endbestand 31.12.2016	43.494.719,17 €	39.951.154,83 €	3.543.564,34 €	0,00 €	

# *Lagebericht*

# LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2016

## **A. Allgemeine Bemerkungen**

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

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

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 hier zu unvermeidbaren Rundungsdifferenzen kommen kann.**

## **B. Ergebnisrechnung**

Die Erträge und Aufwendungen haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

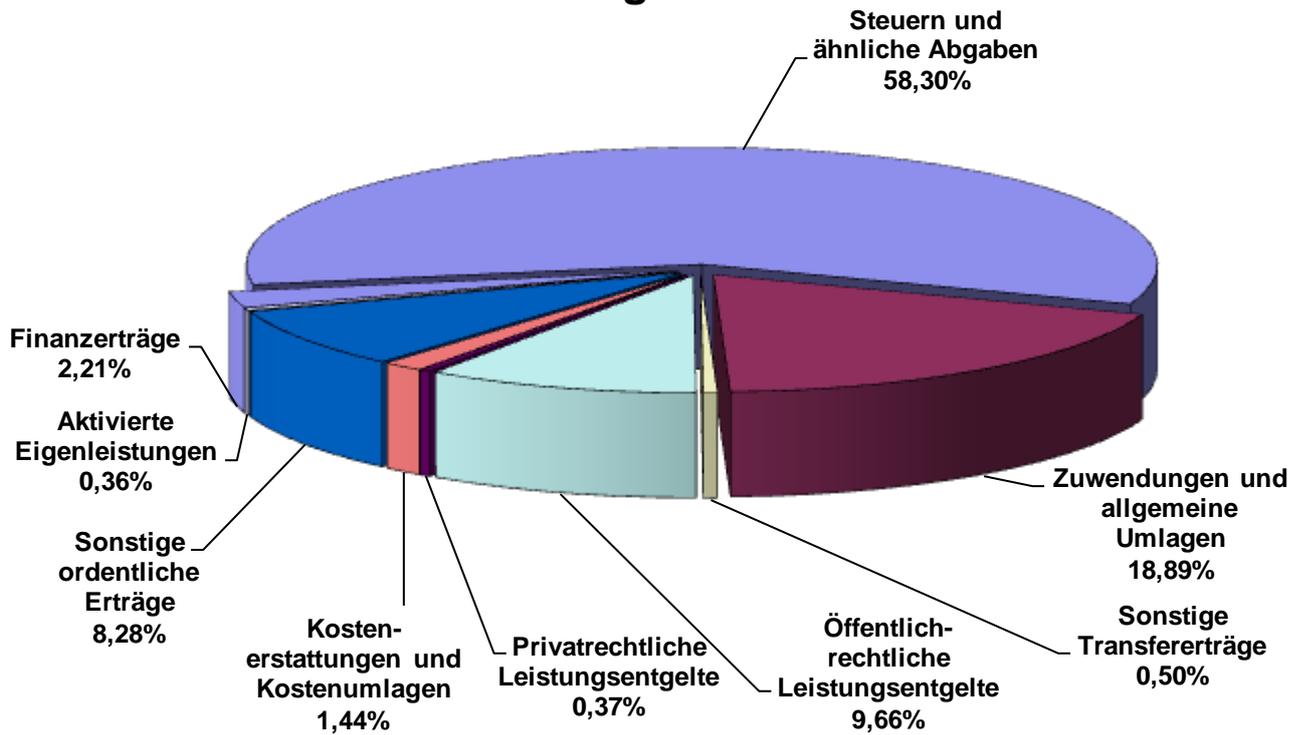
Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Ansatz 2016	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Steuern und ähnliche Abgaben	12.911	14.213	14.955	14.162	793	5,6
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341	4.017	4.845	2.420	2.425	100,2
Sonstige Transfererträge	11	43	127	17	110	647,1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.286	2.379	2.477	2.461	16	0,7
Privatrechtliche Leistungsentgelte	83	93	96	92	4	4,3
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288	386	369	3.883	-3.514	-90,5
Sonstige ordentliche Erträge	2.616	1.192	2.125	1.244	881	70,8
Aktivierte Eigenleistungen	88	74	92	0	92	-
Finanzerträge	487	449	568	417	151	36,2
<b>Summe Erträge</b>	<b>22.111</b>	<b>22.846</b>	<b>25.654</b>	<b>24.696</b>	<b>958</b>	<b>3,9</b>
Personalaufwendungen	4.609	4.296	4.527	4.604	-77	-1,7
Versorgungsaufwendungen	517	497	337	476	-139	-29,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757	4.102	4.682	4.468	214	4,8
Bilanzielle Abschreibungen	2.613	2.706	2.650	2.653	-3	-0,1
Transferaufwendungen	9.247	10.281	12.069	13.425	-1.356	-10,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356	1.617	1.538	2.034	-496	-24,4
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13	0	3	52	-49	-94,2
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22.112</b>	<b>23.499</b>	<b>25.806</b>	<b>27.712</b>	<b>-1.906</b>	<b>-6,9</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-653</b>	<b>-152</b>	<b>-3.016</b>	<b>2.864</b>	<b>-95,0</b>

Wie dieser Übersicht entnommen werden kann, schließt das Haushaltsjahr 2016 mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 152 T€ ab. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wies in der Planung ein negatives Ergebnis in Höhe von 2.737 T€ aus. Hinzu kommen die übertragenen Aufwandsermächtigungen aus dem Vorjahr in Höhe von 280 T€, so dass das planmäßig fortgeschriebene, negative Ergebnis für das Haushaltsjahr 2016 bei 3.016 T€ lag. Das Ergebnis liegt damit um 2.864 T€ oberhalb des fortgeschriebenen Planansatzes.

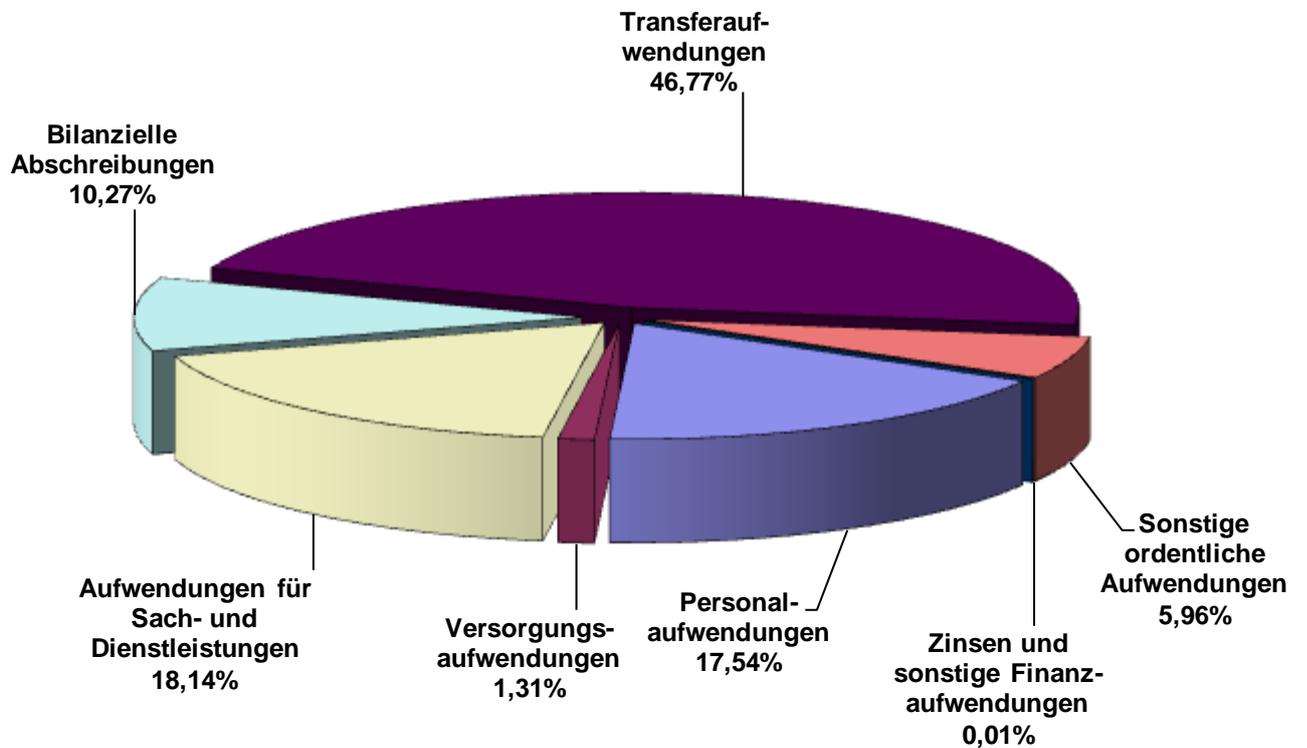
Die Bilanzsumme zum 31.12.2016 beläuft sich auf insgesamt 120,0 Mio. € und erhöht sich damit gegenüber der Vorjahresschlussbilanz (119,8 Mio. €) um 200 T€.

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

## Erträge 2016



## Aufwendungen 2016



# 1. Erträge

## 1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die Steuererträge für das Jahr 2016 haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Steuerart	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2014	2015	2016	2016	T€	%
Grundsteuer A	157	164	155	165	-10	-6,1
Grundsteuer B	1.758	1.811	1.881	1.848	33	1,8
Gewerbesteuer	2.937	3.241	3.735	2.947	788	26,7
Anteil an der Einkommensteuer	6.977	7.816	7.980	7.989	-9	-0,1
Familienleistungsausgleich	725	775	789	799	-10	-1,3
Anteil an der Umsatzsteuer	285	336	343	345	-2	-0,6
Vergnügungssteuer	2	1	0	0	0	0,0
Hundesteuer	70	70	72	70	2	2,9
<b>Summe</b>	<b>12.911</b>	<b>14.214</b>	<b>14.955</b>	<b>14.163</b>	<b>792</b>	<b>5,6</b>

Der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Hebesätze zu entnehmen:

Steuerart:	Hebesätze 2014	Hebesätze 2015	Hebesätze 2016
Grundsteuer A	209 v.H.	213 v. H.	217 v. H.
Grundsteuer B	413 v.H.	423 v. H.	429 v. H.
Gewerbesteuer	412 v.H.	415 v. H.	417 v. H.

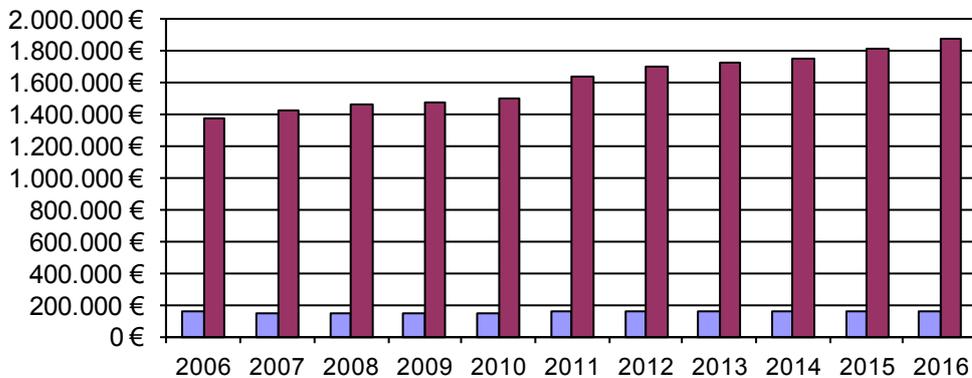
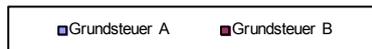
Die Hebesätze der Stadt Drensteinfurt entsprechen den sogenannten fiktiven Hebesätzen, die das Land Nordrhein-Westfalen im Gemeindefinanzierungsgesetz festgesetzt hat.

### 1.1.1 Grundsteuer A und B

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

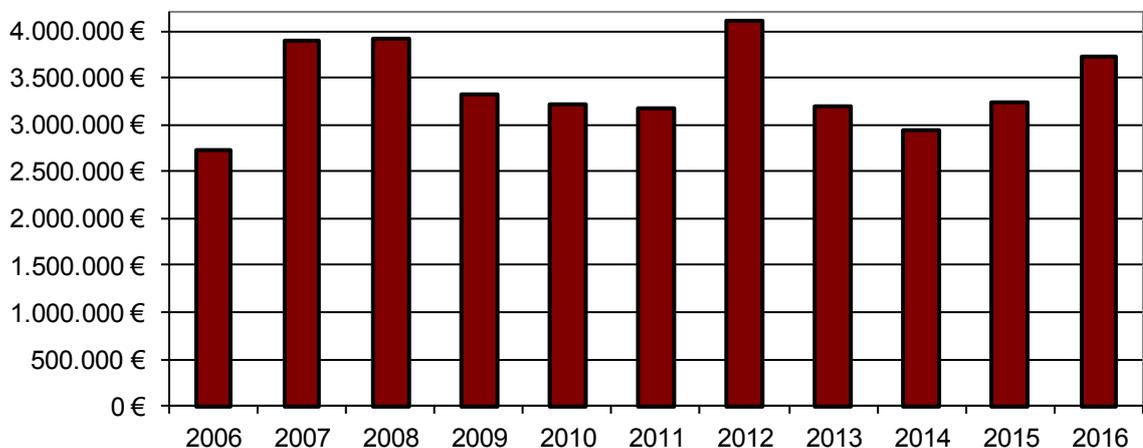
Der Gesamtertrag für das Jahr 2016 teilt sich wie folgt auf:

Vorauszahlungen im Jahr 2016:	3,06 Mio. €
Abschlusszahlungen für Vorjahre:	0,68 Mio. €
Summe:	3,74 Mio. €

Die Erträge aus Gewerbesteuern liegen im Jahr 2016 mit 3.735 T€ um 788 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 Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2015, 2016 und 2017 erfolgte in 2014 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik.

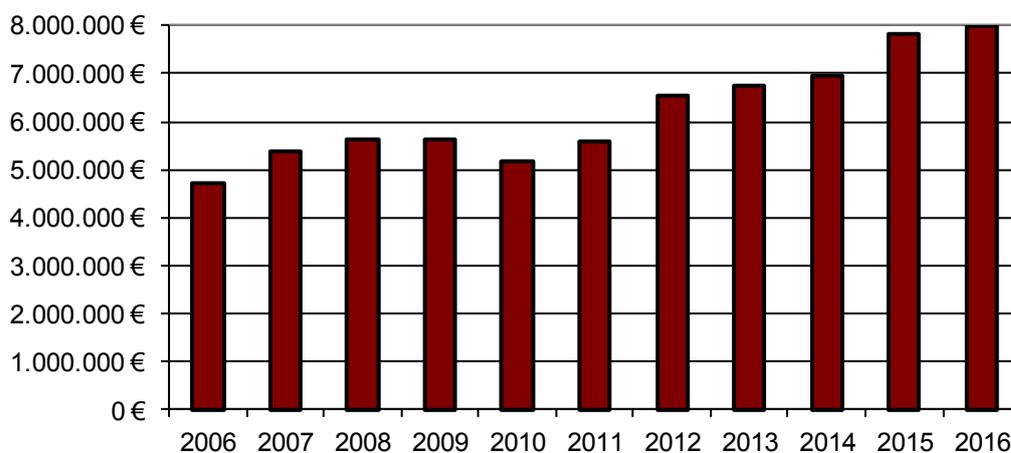
Die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt ist von 0,0010048 um 2,2 % auf 0,0010266 gestiegen. Nach Telgte und Sendenhorst verzeichnet damit die Stadt Drensteinfurt die stärkste Zuwachsrate unter sämtlichen kreisangehörigen Städten und Gemeinden des Kreises Warendorf. Da die Gemeinden grundsätzlich mit 15 % an dem Gesamtaufkommen der Einkommensteuer beteiligt sind, führen vom Gesetzgeber neu eingeführte Steuerentlastungen oder Belastungen auch unmittelbar zu erheblichen Veränderungen bei den Einnahmen der Gemeinden.

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2016 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 7,782 Mrd. € angegeben. Unter Berücksichtigung dieser Prognose sowie der Schlüsselzahl bedeutete dies für Drensteinfurt einen Anteil von rund 7,99 Mio. €.

Tatsächlich lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2016 insgesamt bei 7,76 Mrd. €, so dass sich für Drensteinfurt ein Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7,97 Mio. € ergibt. Gezahlt wurden hiervon in 2016 jedoch nur 7,92 Mio. €. Der Differenzbetrag wird erst im Folgejahr nachgezahlt. Aus der Abrechnung für das Vorjahr hat die Stadt weitere 0,64 Mio. € erhalten, so dass sich der Ertrag insgesamt auf 7,98 Mio. € beläuft.

Die bisherige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**



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

die Berechnung der Höhe der Kompensationszahlungen ist ebenfalls die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

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

Die Kompensationsleistungen 2016 wurden anhand der vom Innenministerium erlassenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung fortgeschrieben. Tatsächlich lag der Betrag jedoch um 10 T€ unterhalb dieser Fortschreibung.

### **1.1.4 Anteil an der Umsatzsteuer**

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

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

Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl sowie des prognostizierten Gesamtaufkommens wurde ein Ansatz von 345 T€ veranschlagt.

Das tatsächliche Gesamtaufkommen lag in 2016 bei 1,158 Mrd. €, so dass sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Drensteinfurt ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 345 T€ ergibt. Gezahlt wurden hiervon in 2016 jedoch nur 343 T€. Der Differenzbetrag wird erst im Folgejahr nachgezahlt. Aus der Abrechnung für das Vorjahr hat die Stadt keine weiteren Mittel nachgezahlt bekommen, so dass sich der Ertrag auf die 343 T€ beläuft.

### **1.1.5 Sonstige Steuern**

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich um die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Während im Jahr 2016 erneut keine Erträge aus der Vergnügungssteuer erzielt werden konnten, haben sich die Erträge aus Hundesteuern im Vergleich zum Vorjahr um 2 T€ erhöht.

## **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	
	2014	2015	2016	2016	T€	%
Schlüsselzuweisungen	2.270	1.988	1.421	1.421	0	0,0
Bedarfszuweisungen	12	3	0	7	-7	-100,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	303	1.113	2.581	214	2.367	1.106,1
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	755	913	844	779	65	8,3
<b>Summe</b>	<b>3.340</b>	<b>4.017</b>	<b>4.846</b>	<b>2.421</b>	<b>2.425</b>	<b>100,2</b>

### 1.2.1 Schlüsselzuweisungen

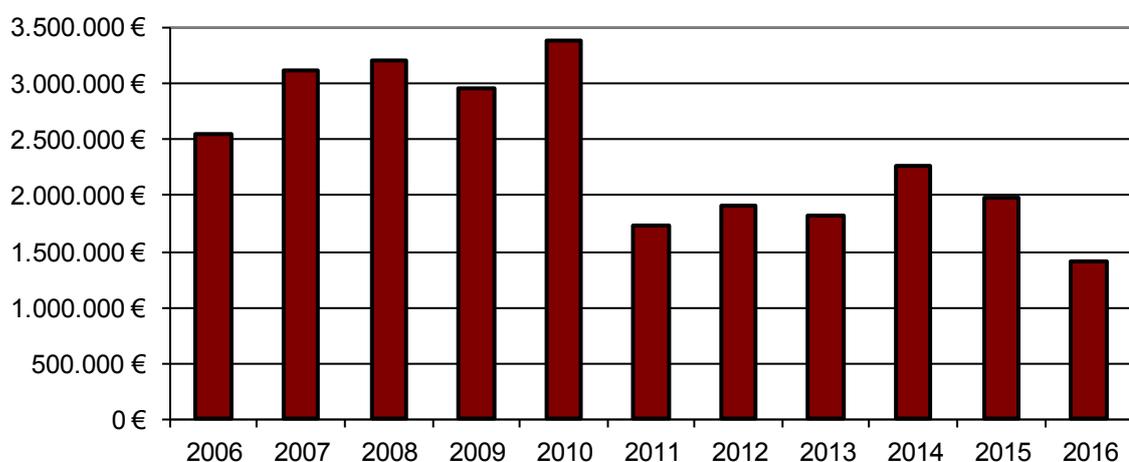
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Der Verteilungsmaßstab für den vom Land zur Verfügung gestellten Betrag – der sogenannten Verbundmasse – errechnet sich anhand der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl im Referenzzeitraum (01.07.2014 – 30.06.2015). 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 2016 veranschlagt. Die endgültige Festsetzung der Schlüsselzuweisungen hat eine geringfügige Änderung ergeben, die unterhalb von 1 T€ lag, so dass das Ergebnis in der obigen Tabellen nicht vom Ansatz abweicht.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie das Ergebnis 2016 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

#### Schlüsselzuweisungen



Obwohl die Verbundmasse, also der Betrag, der vom Land an die Kommunen als Schlüsselzuweisungen verteilt wird, von 2015 nach 2016 gestiegen ist, erhält die Stadt Drensteinfurt

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

### **1.2.2 Bedarfszuweisungen**

Für die Kosten der Lehrgänge im Bereich des Brandschutzes erhält die Stadt Erstattungen durch den Kreis Warendorf. Diese Erstattungen sind bisher 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 betrug 1 T€. Da jedoch in 2015 versehentlich die Zuweisung doppelt gebucht wurde, war diese Buchung in 2016 zu korrigieren, so dass das Ergebnis nun bei 0 € liegt.

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhielt die Stadt Drensteinfurt im Jahr 2016 in Höhe von insgesamt 2.581 T€.

Für die Erneuerung der Beleuchtung im Rathaus, die zu einer Reduzierung des Verbrauch an elektrischer Energie führt, hat die Stadt eine Förderung in Höhe von 6 T€ erhalten, die nicht veranschlagt war.

Bereits im Jahr 2012 erhielt die Stadt Drensteinfurt den „European Energy Award“ in Silber. Im Budget 01-13 wurde eine Landeszuweisung in Höhe von 9 T€ für das Europaprojekt „European Energy Award“ vereinnahmt.

Auf die Durchführung von Betreuungsangeboten und Sonderprojekten an den Schulen entfallen insgesamt 247 T€. Hierzu zählen der Betrieb der offenen Ganztagsgrundschule mit 198 T€ sowie die Abwicklung des Sonderprojektes „Geld oder Stelle“ an den weiterführenden Schulen mit 14 T€, die Zuweisungen für die Lehrerfortbildung mit 6 T€ und die Gewährung einer zweckgebundenen Zuweisung „Schule und Kultur“ für die Kardinal-von-Galen-Grundschule und die Lambertus Grundschule Walstedde in Höhe von jeweils 2 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. Für die Jahre 2015 und 2016 hat die Stadt Drensteinfurt in 2016 insgesamt 22 T€ erhalten.

Für die Maßnahme „Kulturrucksack“ wurden Mittel in Höhe von 4 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 jährlich Finanzmittel in Abhängigkeit von der Anzahl der Personen, die am 30.06. des jeweiligen Vorjahres Leistungsempfänger waren, zur Verfügung. Von den zur Verfügung gestellten Mitteln sind 4,5 % ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden. Die Mittel werden auf die Gemeinden entsprechend dem Zuweisungsschlüssel zum jeweiligen Bestandsstichtag eines jeden Jahres verteilt.

Bisher wurden die Landeserstattungen bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ veranschlagt. Aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben sind die Erstattungen jedoch als „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ zu verbuchen. Das hat zu der ausgewiesenen Abweichung im Budget 05-02 geführt.

Aufgrund einer Erhöhung der Anzahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber hat die Stadt Drensteinfurt im Vergleich zum Vorjahr im Budget 05-02 erhöhte Landeserstattungen erhalten. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Stadt Drensteinfurt von den als Kostenerstattung veranschlagten 3,6 Mio. € lediglich 2,3 Mio. € vom Land als Zuweisung erstattet bekommen hat. In einer vorliegenden Statistik über die Bestandserhebung der Antragsteller nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zum Stichtag 31.12.2015 sind für die Stadt Drensteinfurt 333 Personen ausgewiesen. Bei einer zugesagten Kostenerstattung in Höhe von 10 T€ je Flüchtling hätte dies zu einer Zuweisung von 3,33 Mio. € führen müssen. Da die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 2,1 Mrd. € jedoch nach dem Schlüssel 90 % Einwohner / 10 % Fläche verteilt werden, ist es zu der Abweichung von rd. 1 Mio. € gekommen. Diese Unterdeckung ist also daraus entstanden, dass bei der Zuweisung von Personen von dem vorgenannten Schlüssel abgewichen wurde – die Stadt Drensteinfurt also mehr Personen zugewiesen bekommen hat, als es nach diesem Schlüssel eigentlich hätten sein dürfen – die Verteilung der Mittel dann aber nach genau diesem Schlüssel erfolgt. Für die über diesen Schlüssel zugewiesenen Personen erhält die Stadt Drensteinfurt damit keinerlei Zuweisung vom Land. Das bedeutet, dass die Stadt Drensteinfurt lediglich für 229 Personen Zuweisungen erhält, obwohl es zum relevanten Stichtag 333 Personen waren.

Aus dem Landesprojekt „Alle Kinder essen mit“ wurden für Kinder aus Asylbewerberfamilien in 2016 insgesamt 1 T€ gewährt.

Außerdem hat die Stadt Drensteinfurt aus dem Programm „KOMM-AN“ über den Kreis Warendorf Fördermittel in Höhe von 10 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. Ab 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 2016 wie schon in den Vorjahren insgesamt 2 T€ erhalten.

#### **1.2.4 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen**

Sonderposten stellen Investitionskostenzuschüsse dar, die die Stadt pauschal oder zweckgebunden für bestimmte Baumaßnahmen erhalten hat. Die Sonderposten sind entsprechend den Abschreibungen verteilt auf die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter aufzulösen

und stellen somit Erträge in den entsprechenden Budgets dar, in denen auch die zugehörigen Abschreibungen ausgewiesen werden. Zuweisungen hat die Stadt hauptsächlich für kommunale Gebäude sowie Straßen und Wege erhalten.

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 Unterhaltspflichtiger 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 stark gestiegenen Anzahl an Flüchtlingen im Jahr 2016 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 Sonderposten für den Gebührenaussgleich hierunter. In der nachfolgenden Übersicht sind sämtliche öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgeführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2014	2015	2016	2016	Vergleich	
		T€				%	
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	7	6	5	6	-1	-16,7
02-05	Einwohnerangelegenheiten	88	86	92	87	5	5,7
02-06	Personenstandswesen	8	8	11	6	5	83,3
02-07	Brandschutz	25	29	17	20	-3	-15,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	55	59	62	65	-3	-4,6
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	24	29	37	34	3	8,8
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	20	22	29	22	7	31,8
03-02-02	Dreingauhalle	2	1	1	2	-1	-50,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	48	81	94	127	-33	-26,0
08-03	Freibad	86	99	107	80	27	33,8
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	1	-1	-100,0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	4	3	3	3	0	0,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	5	3	5	1	4	400,0
11-01	Abfallwirtschaft	1.096	1.139	1.187	1.186	1	0,1
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	523	523	551	539	12	2,2
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	78	74	69	68	1	1,5
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	83	75	75	76	-1	-1,3
13-02	Öffentliche Gewässer	128	128	128	130	-2	-1,5
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	4	4	2	4	-2	-50,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	3	4	4	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>2.287</b>	<b>2.372</b>	<b>2.479</b>	<b>2.461</b>	<b>18</b>	<b>0,7</b>

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

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

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

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

Da in 2016 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 Übergangwohnheime 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 2016	Soll-Ist Vergleich	
		2014	2015	2016		T€	%
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	3	3	2	4	-2	-50,0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	4	3	3	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	9	8	8	8	0	0,0
02-06	Personenstandswesen	1	1	1	2	-1	-50,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	0	1	0	0	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	1	0	0	0	0,0
03-02-01	Hauptschule	36	40	43	50	-7	-14,0
03-02-02	Dreingauhalle	0	1	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	0	1	0	0	0	0,0
04-01	Kulturförderung	7	11	4	3	1	33,3
04-03	Volkshochschule	1	1	1	0	1	-
05-04	Sonstige soziale Leistungen	3	2	3	1	2	200,0
08-01	Sportaußenanlagen	0	2	2	2	0	0,0
08-03	Freibad	3	3	4	2	2	100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	0	1	1	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	6	6	6	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10	9	17	10	7	70,0
<b>Summe</b>		<b>83</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>92</b>	<b>3</b>	<b>3,3</b>

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 2016 waren dies die Folk-Live-Konzerte 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.

## 1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2014	2015	2016	2016	Vergleich		
		T€					%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	50	13	25	13	12	92,3	
01-06	Baubetriebshof	0	0	1	0	1	-	
02-01	Statistiken und Wahlen	20	0	0	0	0	0,0	
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	4	3	3	1	2	200,0	
02-07	Brandschutz	0	0	7	0	7	-	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	4	4	0	4	-	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	6	7	3	0	3	-	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	2	2	0	2	-	
03-02-01	Hauptschule	3	10	5	3	2	66,7	
03-02-02	Dreingauhalle	1	1	0	0	0	0,0	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	25	11	11	0	11	-	
03-06	Schülerbeförderung	43	35	26	25	1	4,0	
05-02	Leistungen für Asylbewerber	0	0	0	3.600	-3.600	-100,0	
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2	0	0	4	-4	-100,0	
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	8	12	12	12	0	0,0	
08-01	Sportaußenanlagen	15	14	14	8	6	75,0	
08-03	Freibad	1	1	1	0	1	-	
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	5	125	119	87	32	36,8	
11-01	Abfallwirtschaft	15	15	16	16	0	0,0	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	42	30	28	2	7,1	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	8	4	5	4	1	25,0	
13-02	Öffentliche Gewässer	73	81	81	80	1	1,3	
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	
<b>Summe</b>		<b>282</b>	<b>383</b>	<b>368</b>	<b>3.883</b>	<b>-3.515</b>	<b>-90,5</b>	

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 im Budget 01-05 erstattet. Außerdem werden in diesem Budget die sächlichen Kosten (Papier, EDV etc.) mit einem Pauschalbetrag in Höhe von 11 T€ vom Abwasserwerk an die Stadt erstattet. Aufgrund einer Schwangerschaftsvertretung sind die Aufgaben, die von der Verwaltung für das Abwasserwerk wahrgenommen werden, anderen Personen – hierbei unter anderem einer Beamtin - zugeordnet worden. Dies hat zu dem erhöhten Erstattungsbeitrag geführt.

Bei den Erstattungen für Schülerbeförderungskosten im Budget 03-06 handelt es sich um Erstattungen von der Stadt Sendenhorst für den ehemaligen Teilstandort Sendenhorst.

Die Landeserstattungen für die Aufnahme und Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge sind im Budget 05-02 aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben nicht mehr als „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“, sondern als „Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke“ zu verbuchen (vgl. hierzu die Ausführungen unter Punkt 1.2.3). Dies hat zu den ausgewiesenen Abweichungen geführt.

Bisher war eine Wohnung in der Mägdestiege an eine Person ohne Flüchtlingsstatus vermietet. Daher waren von dieser Person die Nebenkosten zu erstattet. Da die Wohnung seit 2016 nun mit Flüchtlingen belegt ist, ist die Erstattung der Nebenkosten im Budget 05-03 entfallen.

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. Diese Mindererträge konnten jedoch durch die Erstattung von Umlegungskosten für die Umlegung „Nördlich Eickendorfer Weg“ und „Nördlich Lönstraße“, die nicht veranschlagt waren, ausgeglichen werden.

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 wird der Beitrag jedoch von der Stadt an die Wasser- und Bodenverbände gezahlt und 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		
		2014	2015	2016	2016	Vergleich		
		T€					%	
01-01	Politische Gremien	1	1	3	0	3	-	
01-02	Verwaltungsführung	14	42	82	0	82	-	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	10	6	6	0	6	-	
01-06	Baubetriebshof	5	3	1	0	1	-	
01-07	Personalmanagement	4	8	19	0	19	-	
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	48	49	53	20	33	165,0	
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	1	1	3	0	3	-	
01-10	Bodenmanagement	874	2	317	259	58	22,4	
01-11	Recht	1	7	13	0	13	-	
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	2	8	22	0	22	-	



02-01	Statistiken und Wahlen	1	1	1	0	1	-
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	2	1	1	0	1	-
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	4	7	10	10	0	0,0
02-05	Einwohnerangelegenheiten	1	0	0	0	0	0,0
02-06	Personenstandswesen	1	0	0	0	0	0,0
02-07	Brandschutz	9	3	5	3	2	66,7
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	3	4	4	0	4	-
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	18	9	10	0	10	-
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	5	17	3	0	3	-
03-02-01	Hauptschule	183	5	7	1	6	600,0
03-02-02	Dreingauhalle	226	2	3	0	3	-
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	0	0	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	17	4	3	0	3	-
03-04	Teamschule Drensteinfurt	1	7	5	0	5	-
03-06	Schülerbeförderung	1	2	0	0	0	0,0
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	1	2	3	0	3	-
04-01	Kulturförderung	1	4	7	0	7	-
04-02	Musikschule	0	1	1	0	1	-
04-03	Volkshochschule	0	1	2	0	2	-
05-01	Grundversorgungsleistungen	1	1	1	0	1	-
05-02	Leistungen für Asylbewerber	1	1	1	0	1	-
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2	0	1	0	1	-
05-04	Sonstige soziale Leistungen	0	1	0	0	0	0,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	2	1	1	1	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	3	19	6	1	5	500,0
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	1	2	1	0	1	-
08-03	Freibad	2	3	3	0	3	-
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	1	0	0	0	0	0,0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	1	0	0	0	0	0,0
10-02	Wohnungsbauförderung	1	0	0	0	0	0,0
11-01	Abfallwirtschaft	1	0	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	335	325	884	319	565	177,1
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	17	0	0	0	0	0,0
15-01	Wirtschaftsförderung	1	0	0	0	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	4	0	0	0	0,0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	1	0	0,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	813	640	640	628	12	1,9
	<b>Summe</b>	<b>2.617</b>	<b>1.195</b>	<b>2.123</b>	<b>1.243</b>	<b>880</b>	<b>70,8</b>

Aufgrund der Neuberechnung der Versorgungskasse Münster im Bereich der Versorgungs-  
lastenverteilungen 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.

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

Bei dem im Budget 01-10 ausgewiesenen Betrag handelt es sich um die Erträge aus dem Verkauf der Baugrundstücke im dritten Bauabschnitt Baugebiet Meerkamp.

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

Im Budget 12-02-01 werden die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für im Umlenungsverfahren erworbene Wirtschaftswege als sonstige ordentliche Erträge veranschlagt. Daneben sind bei diesem Budget die anteiligen Kostenübernahmen für Bordsteinabsenkungen enthalten.

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 Konzessionsabgaben Strom und Gas leicht unterhalb der jeweiligen Ansätze, so dass es insgesamt zu den entsprechenden Mindererträgen gekommen ist.

## 1.8 Aktivierte Eigenleistungen

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

## 1.9 Finanzerträge

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

Finanzerträge		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist		
		2014	2015	2016	2016	Vergleich		
		T€					%	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	154	129	254	100	154	154,0	
16-02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	333	318	314	317	-3	-0,9	
<b>Summe</b>		<b>487</b>	<b>447</b>	<b>568</b>	<b>417</b>	<b>151</b>	<b>36,2</b>	

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 Sparkasse eingegangen. Die Gewinnausschüttung

war in diesem Jahr aufgrund eines bilanziellen Sondereffekts ungewöhnlich hoch. Grund für die einmalig höhere Ausschüttung sind Vorkehrungsmaßnahmen der Sparkasse, mit denen sie sich langfristig auf die gestiegenen Eigenkapitalanforderungen der Bankenaufsicht eingestellt hatte. Zu diesem Zweck zurückgelegte Gewinne aus den Vorjahren in Höhe von rund 30 Mio. Euro wurden in der aktuellen Bilanz ausgewiesen. Die Träger erhalten zusätzlich den vereinbarten Anteil am Gewinn des Jahres 2016 und der Vorjahre. 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 2,1 % zum 01.08.2016
- Zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten von 2,4 % zum 01.03.2016

Der Personalaufwand für das Jahr 2016 gliedert sich wie folgt auf:

Personalaufwand	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz 2016	Soll-Ist Vergleich	
	2014	2015	2016		T€	%
Besoldung Beamte	294	284	265	292	-27	-9,2
Zuführung Pensionsrückstellung	453	117	104	83	21	25,3
Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.763	2.870	3.127	3.203	-76	-2,4
Vergütung Sonstige	72	57	66	57	9	15,8
Zusatzversorgung Tariflich	214	224	240	243	-3	-1,2
Zusatzversorgung Sonstige	3	3	2	2	0	0,0
Unfallversicherung Beamte	2	2	1	1	0	0,0
Sozialversicherung Tariflich	640	644	637	641	-4	-0,6
Sozialversicherung Sonstige	11	12	6	9	-3	-33,3
Beihilfe Aktive	33	25	27	18	9	50,0
Zuführung Beihilferückstellung	85	28	21	16	5	31,3
Arbeitsmedizinischer Dienst	5	5	9	7	2	28,6
Feuerwehrunfallversicherung	12	12	13	13	0	0,0
Personalkosten Geld oder Stelle	15	9	7	16	-9	-56,3
Versicherungen	8	3	1	5	-4	-80,0
<b>Summe</b>	<b>4.610</b>	<b>4.295</b>	<b>4.526</b>	<b>4.606</b>	<b>-80</b>	<b>-1,7</b>

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.

Nachdem in den Jahren 2013 und 2014 die zur Pensionsrückstellung zuzuführenden Beträge aufgrund des Bürgermeisterwechsels ungewöhnlich hoch waren, befinden sich die Beträge nun wieder auf einem normalen Niveau.

## 2.2 Versorgungsaufwendungen

Zu den Versorgungsaufwendungen gehören alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamtinnen und Beamten bzw. deren Hinterbliebenen. Die Stadt Drensteinfurt beteiligt sich an der Versorgungskassenumlage der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Das Umlageverfahren dient dazu, die Folgen außergewöhnlicher Versorgungsfälle abzufedern. Hierunter fällt etwa ein frühzeitiger Eintritt des Versorgungsfalles durch die Zuruhesetzung vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze oder ein außergewöhnlich langer Versorgungsverlauf nach Vollendung des 85. Lebensjahres bei männlichen Versorgungsberechtigten bzw. nach Vollendung des 90. Lebensjahres bei weiblichen Versorgungsberechtigten. Die Aufwendungen, die durch diese außergewöhnlichen Versorgungsfälle verursacht werden, werden durch die Umlage abgedeckt. Die Kosten eines regulären Versorgungsfalles hingegen werden nicht durch die Umlage erfasst, sondern sind von der Stadt Drensteinfurt spitz an die Versorgungskasse zu erstatten.

Grundsätzlich besteht für die Kommunen die Verpflichtung, bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der zukünftigen Versorgungsberechtigten entsprechende Rückstellungen zu bilden. Dies trifft sowohl auf die Beamtenpensionen als auch auf die Beihilfegewährung für ehemalige Beschäftigte zu.

Der an die Versorgungskasse zu entrichtende Umlagebetrag für die Begleichung der Versorgungsansprüche wird zunächst durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen beglichen. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende vorausgerechneten 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 vorausgerechneten 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	
	2014	2015	2016	2016	Vergleich	
T€						
Zuführung zur Pensionsrückstellung	336	320	184	363	-179	-49,3%
Zuführung zur Beihilferückstellung	181	178	152	113	39	34,5%
<b>Versorgungsaufwand insgesamt</b>	<b>517</b>	<b>498</b>	<b>336</b>	<b>476</b>	<b>-140</b>	<b>-29,4%</b>

## 2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen sämtliche laufenden Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen. Darin enthalten sind auch Zuführungen an Instandhaltungsrückstellungen.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2014	2015	2016	2016	T€	
						%
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	627	886	1.107	956	151	15,8
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.107	960	1.299	1.303	-4	-0,3
Haltung von Fahrzeugen	163	162	182	177	5	2,8
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154	351	277	267	10	3,7
Lernmittel	51	62	63	67	-4	-6,0
Schülerbeförderung	490	503	528	493	35	7,1
Entsorgungsaufwendungen	1.124	1.127	1.180	1.152	28	2,4
Erwerb von Vorräten	41	51	47	53	-6	-11,3
<b>Summe</b>	<b>3.757</b>	<b>4.102</b>	<b>4.683</b>	<b>4.468</b>	<b>215</b>	<b>4,8</b>

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kontinuierlich gestiegen, liegen aber unterhalb der veranschlagten Ansätze.

### 2.3.1 Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens

Neben den Aufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens, die gleichzeitig zu Auszahlungen in der Finanzrechnung führen, sind in dieser Position auch die ausschließlich ergebniswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen enthalten.

Die Gesamtaufwendungen für die Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens teilen sich wie folgt auf:

Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2014	2015	2016	2016	T€	
							%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	12	7	7	6	1	16,7
01-06	Baubetriebshof	6	4	4	9	-5	-55,6
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	9	8	8	8	0	0,0
02-07	Brandschutz	9	27	9	18	-9	-50,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	17	19	58	35	23	65,7
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	53	49	119	86	33	38,4
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	14	54	39	23	16	69,6
03-02-01	Hauptschule	26	43	15	16	-1	-6,3
03-02-02	Dreingauhalle	15	8	58	19	39	205,3
03-03	Realschule	40	17	19	15	4	26,7
03-04	Teamschule Drensteinfurt	14	189	263	90	173	192,2
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	7	61	77	80	-3	-3,8

06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	5	2	10	6	4	66,7
08-01	Sportaußenanlagen	28	40	50	38	12	31,6
08-03	Freibad	17	19	52	24	28	116,7
10-03	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	1	-1	-100,0
11-01	Abfallwirtschaft	0	0	9	0	9	-
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	9	2	4	8	-4	-50,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	271	284	243	390	-147	-37,7
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	5	5	14	-9	-64,3
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	18	5	18	-13	-72,2
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	26	14	27	16	11	68,8
99-02	Umlage Sächliche Kosten	41	14	27	42	-15	-35,7
	<b>Summe</b>	<b>627</b>	<b>884</b>	<b>1.108</b>	<b>962</b>	<b>146</b>	<b>15,2</b>

Die im Budget 01-06 mit 4 T€ veranschlagte Generalinspektion des Abscheiders am Bauhof hat lediglich Aufwendungen in Höhe von 1 T€ verursacht. Gleiches gilt für die Generalinspektion des Abscheiders an den Feuerwehrgerätehäusern in Rinkerode und Walstedde. Hierfür waren ebenfalls 4 T€ veranschlagt, von denen lediglich 2 T€ benötigt wurden.

Auch konnten erhebliche Einsparungen bei den veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen an der Kardinal-von-Galen-Grundschule im Budget 03-01-01 erzielt werden.

Für die Erneuerung der Heizungsanlage an der Grundschule in Rinkerode sind im Budget 03-01-02 aus dem Jahr 2015 in das Jahr 2016 Mittel in Höhe von 73 T€ übertragen worden. Da die Erneuerung jedoch Aufwendungen in Höhe von 90 T€ verursacht hat, hat dies im Wesentlichen zu der ausgewiesenen Überschreitung in diesem Budget geführt.

Die im Budget 03-01-03 veranschlagten Instandhaltungsmaßnahmen an der Grundschule in Walstedde habe weniger Aufwendungen verursacht als veranschlagt.

Bei der Dreingauhalle und der Realschule waren unvorhergesehene Instandhaltungsmaßnahmen notwendig, die zu den ausgewiesenen Überschreitungen in den jeweiligen Budgets geführt haben. Bei der Dreingauhalle handelt es sich u.a. um Reparaturen am Dach und der Heizungsanlage. Diesen zusätzlichen Aufwendungen stehen zum überwiegenden Teil entsprechende Versicherungserstattungen gegenüber.

Für die Installation von EDV-Anschlüssen im Bereich der Verwaltung und der Mensa sowie den Einbau von Akustikdecken und Ausbesserungsmaßnahmen in einzelnen Klassenräumen waren im Budget 03-04 insgesamt 60 T€ veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden.

Im Budget 06-03 sind unvorhergesehene Aufwendungen für die Erneuerung des Fallschutzes an fünf Reckstangen auf Kinderspielplätzen entstanden, die zu den ausgewiesenen Überschreitungen geführt haben.

Für die Instandhaltung der Infrastrukturanlagen waren im Budget 12-02-01 insgesamt 290 T€ bereitgestellt worden. Darin enthalten war die Sanierung der Weidenbreite für 90 T€. Außerdem sind in diesem Budget 75 T€ für die Instandhaltung und 25 T€ für die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung veranschlagt worden. Hier ist es zu erheblichen Einsparungen gekommen, da die Sanierung der Weidenbreite nicht durchgeführt wurde und auch die pauschal veranschlagte Sanierung der Infrastrukturanlagen nicht in dem Maße durchgeführt wurde, wie bei Aufstellung des Haushaltsplanes beabsichtigt. Ebenso musste

der Ansatz für die Erneuerung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung nur in sehr geringem Maße in Anspruch genommen worden.

Auch die pauschal veranschlagte Instandhaltung des Friedhofs im Budget 13-01 ist in 2016 nicht in dem Umfang notwendig gewesen, wie veranschlagt. Gleiches gilt für die Instandhaltung des Schlossparkes und der Stadtbäume im Budget 13-03.

Für die Erneuerung der Dachrinne am Kindergarten in Ameke wurden im Budget 15-02 1 T€ bereitgestellt. Diese Maßnahme wurde jedoch nicht durchgeführt. Auch die geplante Erneuerung der Beschilderung am Kulturbahnhof für 2 T€ ist nicht erfolgt.

Im Budget 99-02 werden die Instandhaltungsaufwendungen des Rathauses nachgewiesen, die per Umlage auf alle anderen Budgets verteilt werden. Hier waren in 2016 für die Erneuerung der Elektroverkabelung zur Einspeisung von Notstrom 10 T€ und für die Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel 5 T€ veranschlagt. Während die Prüfung der ortsfesten Betriebsmittel erheblich günstiger ausgefallen ist, ist die Erneuerung der Elektroverkabelung in 2016 nicht erfolgt.

### **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.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2014	2015	2016	2016	T€	
							%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	12	17	16	19	-3	-15,8
01-06	Baubetriebshof	10	6	10	11	-1	-9,1
01-10	Bodenmanagement	2	2	2	2	0	0,0
02-07	Brandschutz	23	19	32	34	-2	-5,9
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	92	65	92	110	-18	-16,4
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	71	61	83	77	6	7,8
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	47	40	57	63	-6	-9,5
03-02-01	Hauptschule	79	41	75	78	-3	-3,8
03-02-02	Dreingauhalle	63	32	57	86	-29	-33,7
03-03	Realschule	107	68	99	104	-5	-4,8
03-04	Teamschule Drensteinfurt	7	23	28	24	4	16,7
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	43	63	213	97	116	119,6
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	5	1	1	0	1	-
08-01	Sportaußenanlagen	43	47	38	68	-30	-44,1
08-03	Freibad	73	80	69	75	-6	-8,0

10-03	Denkmalschutz und -pflege	2	3	3	3	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	1	-1	-100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	370	352	363	383	-20	-5,2
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	2	2	3	3	0	0,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1	1	1	1	0	0,0
15-01	Wirtschaftsförderung	0	1	0	1	-1	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	21	13	21	25	-4	-16,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	33	23	36	39	-3	-7,7
<b>Summe</b>		<b>1.106</b>	<b>960</b>	<b>1.299</b>	<b>1.304</b>	<b>-5</b>	<b>-0,4</b>

Im Budget 03-01-01 waren 60 T€ für Reinigungsaufwendungen veranschlagt. Hiervon wurden jedoch nur 42 T€ verausgabt. Die Einsparung von 18 T€ ist darin begründet, dass Sonderreinigungen im Anschluss an verschiedene Baumaßnahmen veranschlagt waren, die nicht angefallen sind, da die Reinigungen über die turnusmäßigen Grund- und Unterhaltungsreinigungen abgewickelt werden konnten.

Wegen einer größeren Baumaßnahme an der Dreingauhalle waren Reinigungsaufwendungen nur in sehr geringem Umfang notwendig, so dass es im Budget 03-02-02 zu den ausgewiesenen Einsparungen gekommen ist.

Die Überschreitung im Budget 05-03 resultiert aus der Unterhaltung und Bewirtschaftung der neu erworbenen und angemieteten Gebäude für die Unterbringungen von Flüchtlingen. Des Weiteren haben die Aufwendungen für die Reinigung sowie den Revierdienst in den großen Unterkünften, die nicht veranschlagt waren, zu der erheblichen Abweichung geführt.

Die deutliche Abweichung im Budget 08-01 resultiert aus einer fehlerhaften Berechnung bei der Veranschlagung der Energiekosten der Sportanlage in Walstedde.

### 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	
		2014	2015	2016	2016	Vergleich	
		T€				%	
01-06	Baubetriebshof	109	104	103	128	-25	-19,5
02-07	Brandschutz	43	44	66	36	30	83,3
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	3	0	3	-
11-01	Abfallwirtschaft	4	4	4	4	0	0,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	7	10	6	9	-3	-33,3
<b>Summe</b>		<b>163</b>	<b>162</b>	<b>182</b>	<b>177</b>	<b>5</b>	<b>2,8</b>

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. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Ansatz 2016	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	1	1	1	0	0,0
01-06	Baubetriebshof	4	4	5	8	-3	-37,5
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	39	44	44	43	1	2,3
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	16	15	15	16	-1	-6,3
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	6	10	11	15	-4	-26,7
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	7	11	6	9	-3	-33,3
03-02-01	Hauptschule	15	18	16	20	-4	-20,0
03-02-02	Dreingauhalle	0	1	13	7	6	85,7
03-03	Realschule	18	11	8	28	-20	-71,4
03-04	Teamschule Drensteinfurt	24	22	34	45	-11	-24,4
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	18	206	118	67	51	76,1
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	1	1	1	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	4	3	5	-2	-40,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	3	1	2	3	-1	-33,3
<b>Summe</b>		<b>155</b>	<b>349</b>	<b>277</b>	<b>268</b>	<b>9</b>	<b>3,4</b>

Unter diese Position fallen insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen für das Mobiliar und die EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen.

Aufgrund des Anstiegs der Anzahl an zugewiesenen Flüchtlingen war die Beschaffung von erheblichen Mengen an Mobiliar und Ersteinrichtungsgegenständen notwendig. Dies hat zu den deutlichen Mehraufwendungen 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	
		2014	2015	2016	2016	Vergleich	
		T€				%	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	9	14	16	12	4	33,3
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	4	6	6	5	1	20,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	4	7	7	4	3	75,0
03-02-01	Hauptschule	6	7	5	7	-2	-28,6
03-02-03	Teilstandort Sendenhorst	2	0	0	0	0	0,0
03-03	Realschule	12	5	2	9	-7	-77,8
03-04	Teamschule Drensteinfurt	15	23	28	29	-1	-3,4
<b>Summe</b>		<b>52</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>66</b>	<b>-2</b>	<b>-3,0</b>

### 2.3.6 Schülerbeförderungskosten

Schülerbeförderung		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2014	2015	2016	2016	Vergleich	
		T€				%	
03-06	Schülerbeförderungskosten Grundschulen	138	162	172	160	12	7,5
03-06	Schülerbeförderungskosten Hauptschule	48	48	65	60	5	8,3
03-06	Schülerbeförderungskosten Teilstandort Sendenhorst	43	35	0	25	-25	-100,0
03-06	Schülerbeförderungskosten Realschule	142	91	55	90	-35	-38,9
03-06	Schülerbeförderungskosten Teamschule	119	168	237	158	79	50,0
<b>Summe</b>		<b>490</b>	<b>504</b>	<b>529</b>	<b>493</b>	<b>36</b>	<b>7,3</b>

Die Überschreitung bei den Schülerbeförderungskosten resultiert daraus, dass Preissteigerungen aus Vorjahren bei der Ansatzbildung nicht ausreichend berücksichtigt wurden.

### 2.3.7 Entsorgungsaufwendungen

Entsorgungsaufwendungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2014	2015	2016	2016	Vergleich	
		T€				%	
11-01	Wertstoffsammlung	35	18	4	56	-52	-92,9
11-01	Sondermüllentsorgung	14	18	16	14	2	14,3
11-01	Entsorgungsentgelte AWG	643	654	688	677	11	1,6
11-01	Sammlung und Transport von Abfällen	378	384	417	351	66	18,8
12-02-02	Betriebskosten Privatunternehmen	50	50	50	49	1	2,0
12-02-02	Deponiegebühren	4	3	4	5	-1	-20,0
<b>Summe</b>		<b>1.124</b>	<b>1.127</b>	<b>1.179</b>	<b>1.152</b>	<b>27</b>	<b>2,3</b>

Unter der Position „Wertstoffsammlung“ waren ausschließlich die Kosten für die Papier-sammlung zu verbuchen. Alle anderen, bei der Ansatzbildung berücksichtigten Kosten sind bei der Position „Sammlung und Transport von Abfällen“ zu verbuchen gewesen. Die Über-

schreitung, die insgesamt bei den Entsorgungsaufwendungen ausgewiesen wurden, ist im Wesentlichen auf Mengenschwankungen zurückzuführen.

### 2.3.8 Erwerb von Vorräten

Erwerb von Vorräten		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2014	2015	2016	2016	Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	3	2	1	1	100,0
03-02-01	Hauptschule	36	47	43	50	-7	-14,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	1	2	2	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>41</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>53</b>	<b>-6</b>	<b>-11,3</b>

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	
		2014	2015	2016	2016	Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	69	70	64	71	-7	-9,9
01-06	Baubetriebshof	98	103	103	108	-5	-4,6
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	17	17	12	14	-2	-14,3
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	1	1	1	0	0,0
02-07	Brandschutz	158	226	193	212	-19	-9,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	163	188	160	161	-1	-0,6
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	112	115	107	112	-5	-4,5
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	85	91	81	83	-2	-2,4
03-02-01	Hauptschule	140	138	132	133	-1	-0,8
03-02-02	Dreingauhalle	53	53	61	53	8	15,1
03-03	Realschule	99	99	97	102	-5	-4,9
03-04	Teamschule Drensteinfurt	51	41	35	52	-17	-32,7
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	11	13	41	44	-3	-6,8
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	8	8	8	8	0	0,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	37	38	40	35	5	14,3
08-01	Sportaußenanlagen	96	105	105	81	24	29,6
08-03	Freibad	103	65	41	42	-1	-2,4
11-01	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	47	56	56	43	13	30,2
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.179	1.192	1.223	1.211	12	1,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	27	28	28	27	1	3,7
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	2	2	2	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55	55	59	55	4	7,3
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	2	1	2	-1	-50,0
<b>Summe</b>		<b>2.612</b>	<b>2.706</b>	<b>2.650</b>	<b>2.652</b>	<b>-2</b>	<b>-0,1</b>

## 2.5 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2014	2015	2016	2016	T€	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	341	347	373	393	-20	-5,1
Sozialtransferaufwendungen	428	980	2.170	3.608	-1.438	-39,9
Steuerbeteiligungen	436	578	696	488	208	42,6
Allgemeine Umlagen	7.872	8.152	8.636	8.666	-30	-0,3
Sonstige Transferaufwendungen	170	223	194	270	-76	-28,1
<b>Summe</b>	<b>9.247</b>	<b>10.280</b>	<b>12.069</b>	<b>13.425</b>	<b>-1.356</b>	<b>-10,1</b>

### 2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind 2016 verausgabt worden:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2014	2015	2016	2016	T€	%
02-07	Brandschutz	9	10	11	10	1	10,0
04-01	Kulturförderung	4	4	3	4	-1	-25,0
04-02	Musikschule	43	44	46	49	-3	-6,1
04-03	Volkshochschule	24	22	14	33	-19	-57,6
05-02	Leistungen für Asylbewerber	0	0	10	0	10	-
05-04	Sonstige soziale Leistungen	9	12	18	21	-3	-14,3
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	188	195	208	205	3	1,5
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	16	13	14	19	-5	-26,3
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	15	15	14	15	-1	-6,7
10-03	Denkmalschutz und -pflege	5	0	4	5	-1	-20,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	28	30	30	30	0	0,0
15-01	Wirtschaftsförderung	1	1	0	1	-1	-100,0
<b>Summe</b>		<b>342</b>	<b>346</b>	<b>372</b>	<b>392</b>	<b>-20</b>	<b>-5,1</b>

Die Volkshochschule Ahlen hat im Jahr 2016 eine Vielzahl von Integrationskursen angeboten, die mit hohen Fördermitteln gegenfinanziert wurden. Das hat zur Deckung des Fehlbetrages der Volkshochschule beigetragen, so dass es zu der ausgewiesenen Einsparung im Budget 04-03 gekommen ist.

Im Budget 05-02 wurde hier erstmalig die Landeszuweisung zur Förderung der Integration ausgezahlt.

### 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		
		2014	2015	2016	2016	Vergleich		
		T€					%	
05-02	§2 Bildung und Teilhabe	6	0	6	5	1	20,0	
05-02	§2 Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt	0	0	0	2	-2	-100,0	
05-02	§2 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	0	0	0	1	-1	-100,0	
05-02	§2 Krankenhilfe	3	29	39	150	-111	-74,0	
05-02	§2 Lfd. Leistung zum Lebensunterhalt	64	73	234	350	-116	-33,1	
05-02	§2 sonstige Leistungen	1	0	-2	2	-4	-200,0	
05-02	§3 Bildung und Teilhabe	0	0	20	0	20	-	
05-02	§3 Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	6	1	4	5	-1	-20,0	
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	180	642	536	1.600	-1.064	-66,5	
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistung	88	46	816	500	316	63,2	
05-02	§3 Krankenhilfe	69	180	497	983	-486	-49,4	
05-02	§3 Sonstige Leistungen	10	8	19	10	9	90,0	
05-02	Maßnahme "Alle Kinder essen mit"	1	1	1	0	1	-	
05-03	Kosten Obdachlosenunterbringung	0	0	0	1	-1	-100,0	
<b>Summe</b>		<b>428</b>	<b>980</b>	<b>2.170</b>	<b>3.609</b>	<b>-1.439</b>	<b>-39,9</b>	

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

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

Bei der Berechnung der Ansätze für das Jahr 2016 ist davon ausgegangen worden, dass sich die Anzahl der Flüchtlinge um weitere 120 Personen erhöhen würde. Hierbei wurde unterstellt, dass in jedem Monat 10 zusätzliche Personen hinzukommen. Dieser Zuwachs an Flüchtlingen ist jedoch nicht erfolgt, so dass es zu den erheblichen Einsparungen gekommen ist. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass die vom Land gezahlte Zuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz lediglich 2,29 Mio. € betrug. Bereits die oben ausgewiesenen Sozialtransferaufwendungen in Höhe von 2,38 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.

### 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 Gewerbeumlage betrug 35 % und für die Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten 34 %.

Der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage in Höhe von 622 T€ an den Einzahlungen aus der Gewerbeumlage beträgt damit 16,65 %.

Des Weiteren war die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz in Höhe von 74 T€ als Steuerbeteiligung im Budget 16-01 zu verbuchen. Veranschlagt war dieser Betrag jedoch unter der Position „Sonstige Transferaufwendungen“, so dass es hier zu den entsprechenden Verschiebungen gekommen ist.

#### **2.5.4 Allgemeine Umlagen**

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

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

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

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

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dient:

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

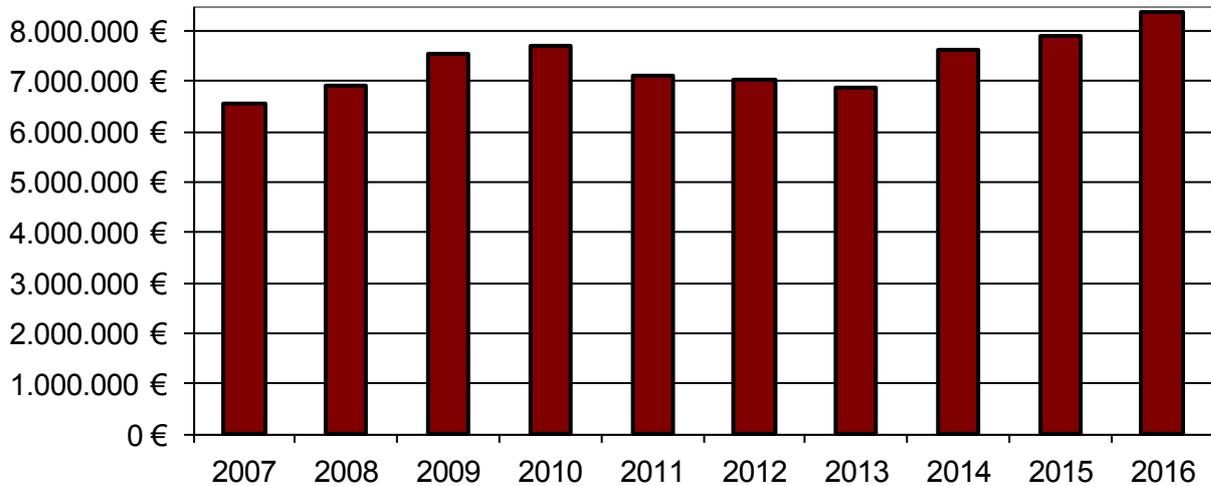
- \* Grundsteuer A und B
- \* Gewerbeumlage abzüglich der Gewerbeumlage
- \* Anteil an der Einkommensteuer
- \* Kompensationsleistungen
- \* der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Diese sogenannten Umlagegrundlagen werden mit den vom Kreistag beschlossenen Hebesätzen multipliziert. Im Jahr 2016 betrug der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 38,9 % und die Jugendamtsumlage 17,7 %.

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 2016 insgesamt 235 T€ betrug und veranschlagungsgemäß im Budget 13-02 gebucht wurde.

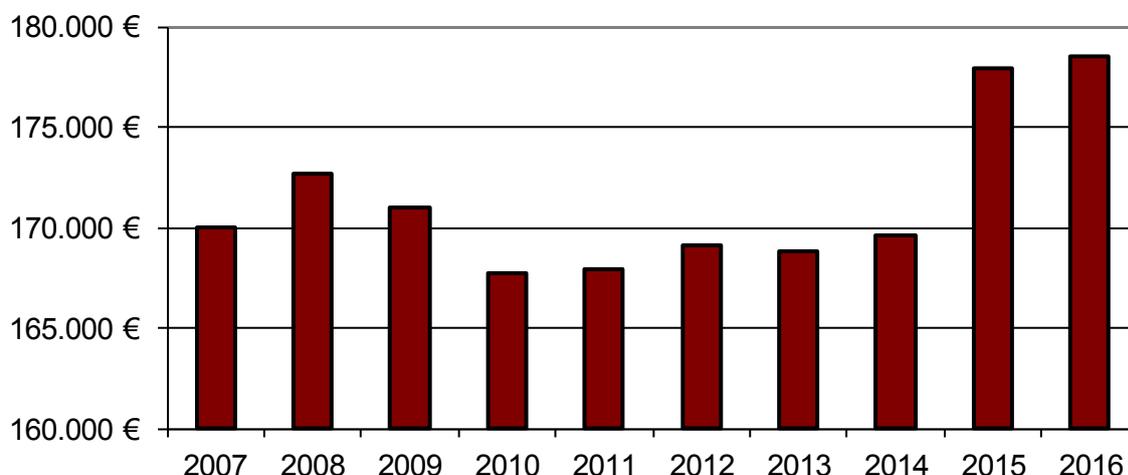
### **2.5.5 Sonstige Transferaufwendungen**

Die Stadt Drensteinfurt ist Träger der Schule für Kranke in der Klinik Haus Walstedde, die von der Klinik Walstedde GmbH betrieben wird. Es wurde vertraglich vereinbart, dass der Anteil der Schlüsselzuweisungen, den die Stadt Drensteinfurt aufgrund der Trägerschaft erhält, an die Klinik Walstedde GmbH weitergeleitet wird. Diese Transferaufwendungen in Höhe von 16 T€ wurden in 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 2016 in Höhe von 178 T€.

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.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2014	2015	2016	2016	T€	%
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	9	7	11	9	2	22,2
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68	52	100	60	40	66,7
Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	137	128	140	138	2	1,4
Mieten und Pachten, Leasing	55	55	54	60	-6	-10,0
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54	55	62	57	5	8,8
Geschäftsaufwendungen	691	859	702	1.356	-654	-48,2
Steuern und Versicherungen	151	163	150	154	-4	-2,6
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	100	135	1	0	1	-
Bußgelder	1	1	0	1	-1	-100,0
Verfügungsmittel	1	1	1	2	-1	-50,0
Fraktionszuwendungen	6	6	6	7	-1	-14,3
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	40	115	262	149	113	75,8
Übrige weitere sonstige Aufwendungen	44	40	47	42	5	11,9
<b>Summe</b>	<b>1.357</b>	<b>1.617</b>	<b>1.536</b>	<b>2.035</b>	<b>-499</b>	<b>-24,5</b>

### 2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

Im Budget 01-07 werden bei den sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen die Kosten für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Führungszeugnisse und für externe Stellenbewertungen gebucht. Weitere sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen werden im Budget 02-07 für allgemeine ärztliche Untersuchungen für die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr gebucht.

### 2.6.2 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte teilen sich wie folgt auf:

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2014	2015	2016	2016	Vergleich	
		T€				%	
01-07	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten)	24	26	6	20	-14	-70,0
02-07	Lehrgänge Feuerwehrinstitut	8	0	7	2	5	250,0
02-07	Unterhaltung Feuerschwarmanlagen	4	0	0	0	0	0,0
02-07	Sonstige Ausbildung	10	8	9	10	-1	-10,0
02-07	Unterhaltung Geräte und Ausrüstung	17	13	28	21	7	33,3
02-07	Unterhaltung Dienstkleidung	3	3	14	5	9	180,0
99-02	Aus- und Fortbildung (inkl. Reisekosten), Dienstreisen	0	0	34	0	34	-
<b>Summe</b>		<b>66</b>	<b>50</b>	<b>98</b>	<b>58</b>	<b>40</b>	<b>69,0</b>

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.

### 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	
		2014	2015	2016	2016	Vergleich	
		T€				%	
01-01	Unfallversicherung Mandatsträger	1	1	1	1	0	0,0
01-01	Sitzungsaufwand	100	103	116	113	3	2,7
02-07	Entschädigung Brandwachen	0	0	0	1	-1	-100,0
02-07	Aufwandsentschädigung	5	5	9	8	1	12,5
02-07	Verdienstaufschlag Brandeinsätze	21	10	5	5	0	0,0
06-02	Honorarkosten Kinder- und Jugendarbeit	10	9	9	10	-1	-10,0
<b>Summe</b>		<b>137</b>	<b>128</b>	<b>140</b>	<b>138</b>	<b>2</b>	<b>1,4</b>

## 2.6.4 Mieten und Pachten, Leasing

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

Mieten und Pachten, Leasing		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2014	2015	2016	2016	Vergleich	
		T€				%	
06-02	Miete Jugendräume	1	1	1	2	-1	-50,0
08-01	Pacht Sportgelände	28	30	30	31	-1	-3,2
12-02-01	Pacht	0	1	1	1	0	0,0
13-01	Erbbauszinsen	6	3	6	6	0	0,0
13-03	Pacht Schlosspark	1	1	1	1	0	0,0
99-02	Miete	13	14	12	17	-5	-29,4
99-02	Leasing	5	5	3	2	1	50,0
<b>Summe</b>		<b>54</b>	<b>55</b>	<b>54</b>	<b>60</b>	<b>-6</b>	<b>-10,0</b>

## 2.6.5 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2014	2015	2016	2016	Vergleich	
		T€				%	
01-07	Personalmanagement	21	22	24	24	0	0,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	28	28	28	29	-1	-3,4
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	4	5	5	5	0	0,0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	5	0	5	-
<b>Summe</b>		<b>53</b>	<b>55</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>4</b>	<b>6,9</b>

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.

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	
		2014	2015	2016	2016	Vergleich	
		T€					%
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	9	9	5	10	-5	-50,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	18	17	14	28	-14	-50,0
01-10	Bodenmanagement	9	0	0	5	-5	-100,0
01-11	Recht	66	31	19	40	-21	-52,5
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	0	4	1	2	-1	-50,0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	8	8	9	15	-6	-40,0
02-01	Statistiken und Wahlen	25	0	0	0	0	0,0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	10	7	10	12	-2	-16,7
02-05	Einwohnerangelegenheiten	57	58	58	61	-3	-4,9
02-06	Personenstandswesen	1	1	1	2	-1	-50,0
02-07	Brandschutz	31	35	21	44	-23	-52,3
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	140	170	196	192	4	2,1
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	30	31	18	30	-12	-40,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	7	3	3	4	-1	-25,0
03-02-01	Hauptschule	1	1	1	2	-1	-50,0
03-03	Realschule	2	1	1	2	-1	-50,0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	3	4	6	8	-2	-25,0
04-01	Kulturförderung	24	24	14	17	-3	-17,6
04-03	Volkshochschule	4	4	4	5	-1	-20,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	0	3	3	5	-2	-40,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1	1	1	1	0	0,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	15	3	8	41	-33	-80,5
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	13	6	7	12	-5	-41,7
08-03	Freibad	14	28	11	11	0	0,0
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	74	271	173	574	-401	-69,9
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	3	18	11	80	-69	-86,3
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	2	0	3	11	-8	-72,7
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	5	4	5	4	1	25,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	4	4	2	5	-3	-60,0
15-01	Wirtschaftsförderung	3	7	1	3	-2	-66,7
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	6	4	5	16	-11	-68,8
99-02	Umlage Sächliche Kosten	106	102	87	115	-28	-24,3
	<b>Summe</b>	<b>691</b>	<b>859</b>	<b>698</b>	<b>1.357</b>	<b>-659</b>	<b>-48,6</b>

Die Geschäftsaufwendungen im Budget 01-08 beinhaltet die Aufwendungen für die Vorprüfung nach § 100 Landeshaushaltsordnung durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Ahlen veranschlagt. Da die Abrechnung der Prüfung jedoch erst nach dem Buchungsschluss für das Vorjahr erfolgt ist, wurden die Aufwendungen unter Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes dem Jahr 2017 zugerechnet, so dass es zu den ausgewiesenen Einsparungen

im Jahr 2016 gekommen ist. Bei den ausgewiesenen Aufwendungen handelt es sich um Bankgebühren.

Für das Jahr 2016 war die Erhöhung der Leistung der DSL-Leitung für das Rathaus geplant. Aufgrund der vorgesehenen Versorgung des Rathauses mit der Glasfasertechnologie war diese Erhöhung im Budget 01-09 nicht mehr notwendig. Außerdem wurde die geplante, externe Überprüfung der Microsoft-Lizensierung durch eigenes Personal durchgeführt, so dass die veranschlagten Mittel in Höhe von 5 T€ nicht benötigt wurden.

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 2016 zu weniger Einsätzen gekommen ist, als bei Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen, ist es zu den ausgewiesenen Einsparungen gekommen.

Es war geplant, die Vertretung der Leitung der offenen Ganztagschule in Rinkerode wie im Vorjahr durch ein externes Unternehmen sicherzustellen. Da in 2016 jedoch für die Leitungsaufgabe städtisches Personal gewonnen werden konnte, hat dies zu Einsparungen bei den Geschäftsaufwendungen, aber zu Mehraufwendungen bei den Personalkosten geführt.

Die Mittel, die im Budget 05-04 für Maßnahmen zum Jahr der Inklusion veranschlagt waren, sind in 2016 nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen worden.

Die im Budget 09-01 veranschlagten Planungskosten sind in 2016 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 im Budget 12-02-01 ausgewiesene Unterschreitung resultiert daraus, dass die Durchführung von Brückenprüfungen in 2016 nicht in dem Umfang durchgeführt wurden, wie bei der Aufstellung des Haushaltsplanes beabsichtigt.

### **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 2016 ist es ausschließlich zu aufwandswirksamen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen aufgrund von nicht werthaltiger Forderungen gekommen, die jedoch unter 1 T€ lagen. 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:

<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>Zuführung 2016 T€</b>
01-05	Brandschutzmaßnahmen	25
01-08	Überörtliche Haushaltsprüfung	8
01-11	Rechtsangelegenheiten	45
03-01-01	Brandschutzmaßnahmen	60
03-01-02	Brandschutzmaßnahmen	30
03-01-03	Brandschutzmaßnahmen	50
03-02-02	Brandschutzmaßnahmen	30
03-03	Brandschutzmaßnahmen	1
11-01	Gebührenrückstellung	9
99-02	Aufbewahrung von Unterlagen	4
	<b>Summe</b>	<b>262</b>

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 Gemein-

schaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und einigen weiteren Verbänden finanziert.

## **2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Für die mögliche Aufnahme eines Investitionsdarlehens sind 48 T€ und eines Kassenkredits 5 T€ als Zinsaufwendungen veranschlagt worden. In 2016 sind jedoch nur zwei Darlehen aufgenommen worden, die in den ersten 10 Jahren zinsfrei sind. Bei dem verausgabten Betrag handelt es sich um die Verwaltungskostenpauschale für diese Darlehen.

## **C. Finanzrechnung**

Der Finanzplan enthält nach den Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement neben den Ein- und Auszahlungen, die sich bereits aus dem Ergebnisplan ergeben, zusätzliche Ansätze für die Inanspruchnahme von Rückstellungen sowie für Investitionen. Beträge in der Ergebnisrechnung, die keine Auswirkungen auf den Kassenbestand und damit die liquiden Mittel der Stadt haben wie etwa die Abschreibungen, Wertkorrekturen, aktivierte Eigenleistungen oder die Zuführung zu Rückstellungen, bleiben im Finanzplan hingegen unberücksichtigt. Weitere Abweichungen zwischen der Ergebnis- und dem Finanzrechnung können sich daraus ergeben, dass einigen Erträgen und Aufwendungen keine Zahlungen im gleichen Jahr gegenüberstehen, sondern Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bilanz.

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

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Jahr 2016 kann der dem Anhang als Anlage beigefügten Übersicht entnommen werden.

Aus den sonstigen Rückstellungen wurden insgesamt 31 T€ für Brandschutzmaßnahmen im Hausmeisterbüro und bei der EDV-Verkabelung an der Kardinal-von-Galen-Grundschule ausgezahlt. Ebenso wurden aus den sonstigen Rückstellungen Brandschutzmaßnahmen an der Christ-König-Hauptschule in Höhe von 55 T€ durchgeführt. Hierbei handelt es sich um die Schaffung eines zweiten Rettungswegs im Musikraum und die Installation einer elektroakustischen Anlage.

Aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für rechtliche Auseinandersetzungen wurden 75 T€ verausgabt.

## Saldo aus Investitionstätigkeit

Nach der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2014	2015	2016	2016		%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.102	1.496	1.687	1.976	-289	-14,6
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.719	100	391	363	28	7,7
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	967	57	169	112	57	50,9
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0,0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.788</b>	<b>1.653</b>	<b>2.247</b>	<b>2.451</b>	<b>-204</b>	<b>-8,3</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	719	327	348	2.533	-2.185	-86,3
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.943	2.983	3.455	5.850	-2.395	-40,9
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	863	640	415	894	-479	-53,6
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	316	751	116	99	17	17,2
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0,0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.841</b>	<b>4.701</b>	<b>4.334</b>	<b>9.376</b>	<b>-5.042</b>	<b>-53,8</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.053</b>	<b>-3.048</b>	<b>-2.087</b>	<b>-6.925</b>	<b>3.877</b>	<b>-56,0</b>

# 1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind in 2016 eingegangen:

## 1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2014	2015	2016	2016	Vergleich	
		T€				%	
02-07	Brandschutz	82	111	64	64	0	0,0
03-02-02	Dreingauhalle	0	0	115	0	115	-
03-06	Schülerbeförderung	0	3	0	0	0	0,0
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	339	0	0	0	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	42	14	3	12	-9	-75,0
08-03	Freibad	0	0	1	0	1	-
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	713	0	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	0	14	412	-398	-96,6
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	926	1.368	1.489	1.489	0	0,0
<b>Summe</b>		<b>2.102</b>	<b>1.496</b>	<b>1.686</b>	<b>1.977</b>	<b>-291</b>	<b>-14,7</b>

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Feuerschutzes 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.

Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs (Schulpauschale). 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.

Die Mittel wurden ausschließlich investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam in der Ergebnisrechnung aufzulösen. Diese Mittel wurden bis 2014 im Budget 03-07 vereinnahmt und sind aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben seit 2015 im Budget 16-01 auszuweisen.

Die Gemeinden erhalten zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs (Sportpauschale). 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 wurden ausschließlich investiv verwendet und sind somit über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände periodengerecht ertragswirksam in der Ergebnisrechnung aufzulösen. Diese Mittel wurden bis 2014 im Budget 08-01 vereinnahmt

und sind aufgrund von finanzstatistischen Vorgaben seit 2015 im Budget 16-01 auszuweisen.

Des Weiteren war im Budget 08-01 vorgesehen, dass der Sportverein Rinkerode sich mit 10 T€ an der Anschaffung einer mobilen Beregnungsanlage beteiligt. Da die Anschaffung in 2016 nicht erfolgt ist, ist auch die Beteiligung des Vereins nicht erfolgt. Zwischenzeitlich hat der Verein die vorgesehenen Arbeiten in Eigenleistung erbracht, so dass es auch in 2017 zu keiner Einzahlung kommen wird.

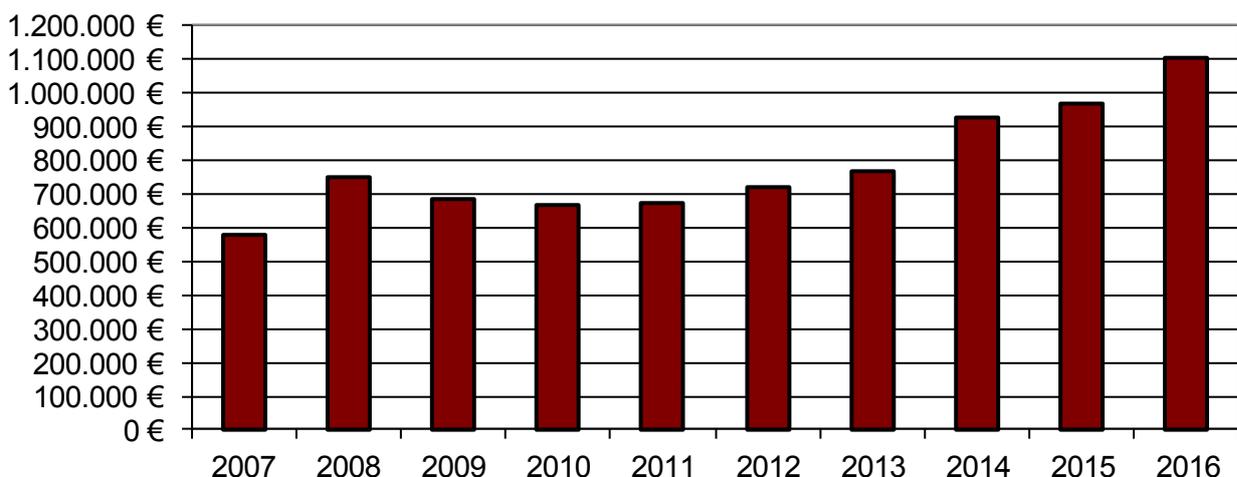
Bei der im Budget 08-01 eingegangenen Zuwendung handelt es sich um die Beteiligung des Sportvereins Drensteinfurt an den Kosten für den Kunstrasenplatz in Drensteinfurt. Außerdem wurde in diesem Budget die Zuwendung für die Beschaffung eines Defibrillators für die Sportanlage Drensteinfurt verbucht.

Im Budget 12-02-01 wurde der Zuschuss des Kreises für den Bürgerradweg an der L671 in Höhe von 7 T€ veranschlagt. Außerdem war die fünfzig prozentige Zuweisung zu den investiven Maßnahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes mit 100 T € in diesem Budget veranschlagt. Des Weiteren waren 305 T € aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz als Teilfinanzierung der Brückenbaumaßnahmen vorgesehen. Da alle genannten Maßnahmen in 2016 nicht oder nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführt wurden, sind auch die Einzahlungen nicht erfolgt wie veranschlagt. Lediglich für das integrierte Stadtentwicklungskonzept ist ein Zuschuss in Höhe von 12 T€ eingegangen. Außerdem wurde in diesem Budget der Zuschuss für die Beschaffung eines Defibrillators an der Lambertus Kirche in Walstedde verbucht.

Neben den zweckgebundenen Zuweisungen wie Schul- und Sportpauschale erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und ist 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. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Ansatz 2016	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-06	Baubetriebshof	5	15	31	0	31	-
01-10	Bodenmanagement	1.679	66	355	363	-8	-2,2
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	35	19	3	0	3	-
<b>Summe</b>		<b>1.719</b>	<b>100</b>	<b>389</b>	<b>363</b>	<b>26</b>	<b>7,2</b>

Die Veräußerung von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen am Bauhof hat zu den ausgewiesenen Einzahlungen im Budget 01-06 geführt.

Aus dem Verkauf von Grundstücken im Rahmen der Umlegung im dritten Bauabschnitt Baugebiet Meerkamp sind im Budget 01-10 Einzahlungen in Höhe von 355 T € verbucht.

### **1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2016 nicht erfolgt.

### **1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Ansatz 2016	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	53	0	53	-
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	967	57	115	112	3	2,7
<b>Summe</b>		<b>967</b>	<b>57</b>	<b>168</b>	<b>112</b>	<b>56</b>	<b>50,0</b>

Für die Maßnahme „Knotenpunktentflechtung Bahnhof Rinkerode“ sind im Budget 12-01 Straßenausbaubeiträge vereinnahmt worden.

Im Budget 12-02-01 wurden für die Erschließung im dritten Bauabschnitt Baugebiet Meerkamp Erschließungskostenbeiträge vereinnahmt.

### **1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen**

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2016 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.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2014	2015	2016	2016	T€	
							%
01-10	Bodenmanagement	526	0	68	1.284	-1.216	-94,7
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	158	316	246	980	-734	-74,9
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	16	5	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	19	5	33	269	-236	-87,7
<b>Summe</b>		<b>719</b>	<b>326</b>	<b>347</b>	<b>2.533</b>	<b>-2.186</b>	<b>-86,3</b>

Wie in jedem Jahr wurden im Budget 01-10 vorsorglich pauschal 25 T€ für den unvorhergesehenen Erwerb von Grundstücken veranschlagt. Diese Mittel wurden dafür verwendet, erste Notarkosten für den Grunderwerb im Baugebiet „Mondscheinweg“ zu begleichen. Außerdem ist die Zahlung der Vermessungskosten sowie der Haus- und Kanalanschlussbeiträge für die Baugrundstücke im dritten Bauabschnitt Meerkamp aus diesem Budget gezahlt worden. Des Weiteren ist für die Entwicklung des Gewerbegebiets Viehfeld IV in 2016 der Grunderwerb in Höhe von 1,2 Mio. € veranschlagt worden. Ein Grunderwerb ist jedoch nicht erfolgt, lediglich erste Notarkosten sind aus diesem Budget beglichen worden.

Für den Erwerb einer weiteren Unterkunft für die Unterbringung von Flüchtlingen wurden 246 T€ im Budget 05-03 verausgabt.

Für den Grunderwerb zur Errichtung des Bürgerradwegs an der L671 waren 153 T€ veranschlagt, von denen jedoch nur 12 T€ in 2016 zahlungswirksam wurden. Für den Grunderwerb zur Errichtung des Bürgerradwegs an der L 585 waren 116 T€ veranschlagt, von denen nur 21 T€ zahlungswirksam wurden.

### **2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Auszahlungen für Baumaßnahmen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2014	2015	2016	2016	T€	
							%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	38	22	9	50	-41	-82,0
01-06	Baubetriebshof	3	0	288	600	-312	-52,0
02-07	Brandschutz	660	1.730	376	555	-179	-32,3
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	23	7	0	0	0	0,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	34	0	0	0	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	103	3	20	30	-10	-33,3
03-02-02	Dreingauhalle	0	13	650	575	75	13,0
03-04	Teamschule Drensteinfurt	1.403	175	24	0	24	-
03-06	Schülerbeförderung	1	6	0	0	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	33	135	919	921	-2	-0,2
08-01	Sportaußenanlagen	197	7	10	50	-40	-80,0

12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	602	71	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	796	809	924	3.044	-2.120	-69,6
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	50	4	5	15	-10	-66,7
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	0	6	10	-4	-40,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	225	0	225	-
<b>Summe</b>		<b>3.943</b>	<b>2.982</b>	<b>3.456</b>	<b>5.850</b>	<b>-2.394</b>	<b>-40,9</b>

Für die Installation einer automatischen Türöffnung am Haupteingang des Rathauses wurde der im Budget 01-05 angegebene Betrag verausgabt.

Für die Errichtung von Betriebsgebäuden mit Werkstatt und Sozialräumen etc. an der Gildestraße für den vollständigen Umzug des Bauhofes sind in 2016 insgesamt 288 T€ zahlungswirksam geworden.

In 2016 sind für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses Drensteinfurt, der im Budget 02-07 veranschlagt wurde, 386 T€ verausgabt worden.

Aufgrund eines Wasserschadens wurde die Sanierung der Dreingauhalle notwendig, die im Budget 03-02-02 gebucht wurde.

Restzahlungen für die Kosten des Umzugs des Lehrerzimmers der Teamschule sind aus Budget 03-04 geleistet worden.

Die Kosten für den Umbau der neu erworbenen Flüchtlingsunterkunft und die Umnutzung des linken Schulturms an der Grundschule in Rinkerode wurden im Budget 05-03 verausgabt. Des Weiteren wurden aus dieser Position die eingegangenen Rechnungen für die Errichtung der Übergangwohnheime „An der Pferdebahn“ und „Meerkamp“ beglichen.

Für den Neubau eines Kunstrasenplatzes in Walstedde sind in 2016 im Budget 08-01 Planungskosten in Höhe von 25 T€ veranschlagt. Hieraus wurden neben ersten Planungskosten auch ein schalltechnisches Gutachten und ein Bodengutachten gezahlt. Weitere 25 T€ waren veranschlagt für die Beschaffung einer mobilen Beregnungsanlage an der Sportanlage in Rinkerode. Wie bereits unter Punkt „1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen“ erläutert, wird diese Maßnahme erst in 2017 durchgeführt.

Die Einsparungen im Budget 12-02-01 resultieren im Wesentlichen aus den geplanten Brückenmaßnahmen, die in 2016 nicht durchgeführt wurden und daraus, dass veranschlagte Auszahlungen für diverse Straßenbaumaßnahmen nicht vollständig zahlungswirksam geworden sind oder in diesem Jahr nicht umgesetzt werden konnten. Die Abweichungen bei den einzelnen Maßnahmen können der Teilrechnung zum Budget 12-02-01 entnommen werden.

Die Anlage von Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz, die im Budget 13-03 veranschlagt war, ist in 2016 nicht durchgeführt worden.

Mit Beschluss vom 02.05.2016 hat der Rat der außerplanmäßigen Mittelbereitstellung zur Errichtung einer Pavillonlösung zur Bereitstellung zusätzlicher Betreuungsplätze für Tageseinrichtungen für Kinder zugestimmt. Die Auszahlungen sind im Budget 15-02 ausgewiesen, da es sich nicht um eine städtische Einrichtung handelt, sondern die Pavillons für diesen Zweck zur Verfügung gestellt werden.

## 2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich		
		2014	2015	2016	2016	T€		
							%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	11	7	14	37	-23	-62,2	
01-06	Baubetriebshof	90	104	159	150	9	6,0	
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	37	18	13	61	-48	-78,7	
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	0	1	0	1	-	
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	0	4	4	0	0,0	
02-07	Brandschutz	486	320	122	407	-285	-70,0	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	11	13	16	19	-3	-15,8	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	10	4	5	17	-12	-70,6	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	10	21	8	11	-3	-27,3	
03-02-01	Hauptschule	13	10	3	8	-5	-62,5	
03-03	Realschule	17	8	1	3	-2	-66,7	
03-04	Teamschule Drensteinfurt	69	27	31	61	-30	-49,2	
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	13	0	0	1	-1	-100,0	
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	45	79	21	102	-81	-79,4	
08-01	Sportaußenanlagen	27	7	2	0	2	-	
08-03	Freibad	7	10	3	4	-1	-25,0	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	3	4	2	3	-1	-33,3	
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	10	3	0	1	-1	-100,0	
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	1	5	1	4	400,0	
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	1	-1	-100,0	
<b>Summe</b>		<b>862</b>	<b>636</b>	<b>410</b>	<b>891</b>	<b>-481</b>	<b>-54,0</b>	

Im Budget 01-05 sind die Auszahlungen für die Beschaffung von Mobiliar für das Rathaus ausgewiesen.

Für den Bauhof wurden planmäßig aus dem Budget 01-06 ein Radlader, ein Schlegelmulcher sowie ein Transportfahrzeug für die Gärtner beschafft. Außerdem wurde hieraus neben kleineren Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen die Beschaffung eines mobilen Wasserfasses inklusive Zubehör, eines Werkzeugwagens und einer Stahlbaubühne finanziert.

Im Budget 01-09 waren für die Beschaffung eines Ratsinformationssystems und die Erneuerung der städtischen Homepage insgesamt 36 T€ vorgesehen. Beide Maßnahmen sind in 2016 nicht zahlungswirksam geworden.

Für die Anfinanzierung eines Tanklöschfahrzeuges waren 160 T€ und für die Beschaffung eines mobilen Notstromaggregats für den Katastrophenfall 30 T€ im Budget 02-07 veranschlagt. Beide Anschaffungen sind in 2016 nicht getätigt worden.

Die Mittel für die Erstausrüstung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Drensteinfurt mit Inventar und für die Beschaffung von technischer Ausrüstung sind in 2016 ebenfalls nur teilweise zahlungswirksam geworden.

Im Budget 06-03 waren 40 T€ für die Erneuerung des Rutschhügels und der demontierten Spielgeräte auf dem Kinderspielplatz Feller Gärten vorgesehen. Geplant war, dass hier der erste inklusive Spielplatz in Drensteinfurt entstehen sollte. Außerdem waren 30 T€ für den Kinderspielplatz Lönsstraße veranschlagt. Beide Maßnahmen wurden in 2016 nicht durchgeführt. Auf dem Kinderspielplatz Berthas Halde wurde ein Trampolin angebracht und auf dem Abenteuerspielplatz Heimstättenweg eine Parkouranlage errichtet.

## **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.

Für das Jahr 2016 waren demnach 116 T€ dem Pensionsfonds zuzuführen.

## **2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

Die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen ist in 2016 nicht erfolgt.

## **2.6 Sonstige Investitionsauszahlungen**

Sonstige Investitionsauszahlungen sind in 2016 nicht erfolgt.

# **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 sind 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 2016 aufgrund des Baufortschritts je Objekt 193 T€, also insgesamt 386 T€ zahlungswirksam.

#### **4. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage**

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind vorzunehmen, wenn Vermögensgegenstände oder Finanzanlagen nicht zum jeweiligen Buchwert veräußert werden, abhandeln, zerstört werden oder Wertkorrekturen durchzuführen sind.

In 2016 waren ausschließlich Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen.

Die Erträge resultieren aus dem Verkauf eines Feinschlegelmähers und zweier Fahrzeuge, eines Anhängers sowie einer Walze des Bauhofes und eines Grundstücks oberhalb der jeweiligen Buchwerte. Außerdem ist bei zwei Grundstücken im dritten Bauabschnitt Meerkamp eine Wertkorrektur in Form einer Zuschreibung erfolgt. Dies hat zu Erträgen in Höhe von 98 T€ geführt.

Aufwendungen, die gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen sind, sind durch den Verkauf eines Arbeitsgerätes zur Grasabsaugung des Bauhofes unterhalb des Buchwertes 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:

<b>NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen</b>		
<b>Nr.</b>	<b>NKF-Kennzahlenset</b>	<b>Analysebereich</b>
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Steuerquote	Kennzahlen zur Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Nr.	NKF-Kennzahlenset	JR 2010	JR 2011	JR 2012	JR 2013	JR 2014	JR 2015	JR 2016
1.	Aufwandsdeckungsgrad	97,2	89,9	102,8	97,7	97,9	95,3	97,2
2.	Eigenkapitalquote 1	38,8	36,7	37,3	37,2	36,8	36,4	36,3
3.	Eigenkapitalquote 2	76,6	74,7	76,4	76,7	77,3	77,2	78,4
4.	Fehlbetragsquote/Überschussquote	-0,2	-3,7	2,5	-0,2	0,0	-1,5	-0,3
5.	Infrastrukturquote	43,5	42,0	41,8	41,8	41,3	41,3	40,9
6.	Abschreibungsintensität	11,8	11,6	11,7	12,4	11,8	11,5	10,3
7.	Drittfinanzierungsquote	40,5	45,4	47,4	46,7	49,1	53,4	52,7
8.	Investitionsquote	118,2	124,9	100,4	113,1	182,8	155,9	174,2
9.	Anlagendeckungsgrad 2	90,8	90,1	92,6	92,6	92,6	90,3	90,0
10.	dynamischer Verschuldungsgrad	8,0	-22,3	-0,2	26,2	25,1	29,8	27,4
11.	Liquidität 2. Grades	263,2	172,4	246,8	245,9	226,0	153,5	183,5
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,2	4,9	3,9	4,0	3,9	4,3	2,7
13.	Zinslastquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
14.	Netto-Steuerquote	52,8	59,9	60,2	60,7	58,9	62,5	58,5
15.	Zuwendungsquote	20,1	13,0	12,2	12,8	15,4	17,9	19,3
16.	Personalintensität	19,6	21,5	18,8	20,6	20,9	18,3	17,5
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	17,3	18,2	18,6	19,0	17,0	17,5	18,1
18.	Transferaufwandsquote	44,1	41,1	39,4	39,2	41,8	43,7	46,8

## ***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 sich die Bilanzsumme in 2016 erhöht hat und das Eigenkapital gleichzeitig gesunken ist, 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 konnte die Verringerung des Eigenkapitals bei gleichzeitiger Erhöhung der Bilanzsumme 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.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Obwohl das Infrastrukturvermögen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, ist die Infrastrukturquote leicht gesunken, da die Bilanzsumme stärker gestiegen ist.

### **6. Abschreibungsintensität**

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Da die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen gesunken und die ordentlichen Aufwendungen gestiegen sind, ist die Kennzahl gesunken.

### **7. Drittfinanzierungsquote**

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (AV)}}$$

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind stärker gesunken als die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, so dass die Drittfinanzierungsquote ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist.

### **8. Investitionsquote**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch die Abschreibungen und Vermögensbildungen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Substanzverlust}}$$

## Abgänge des AV + 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 2016 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.

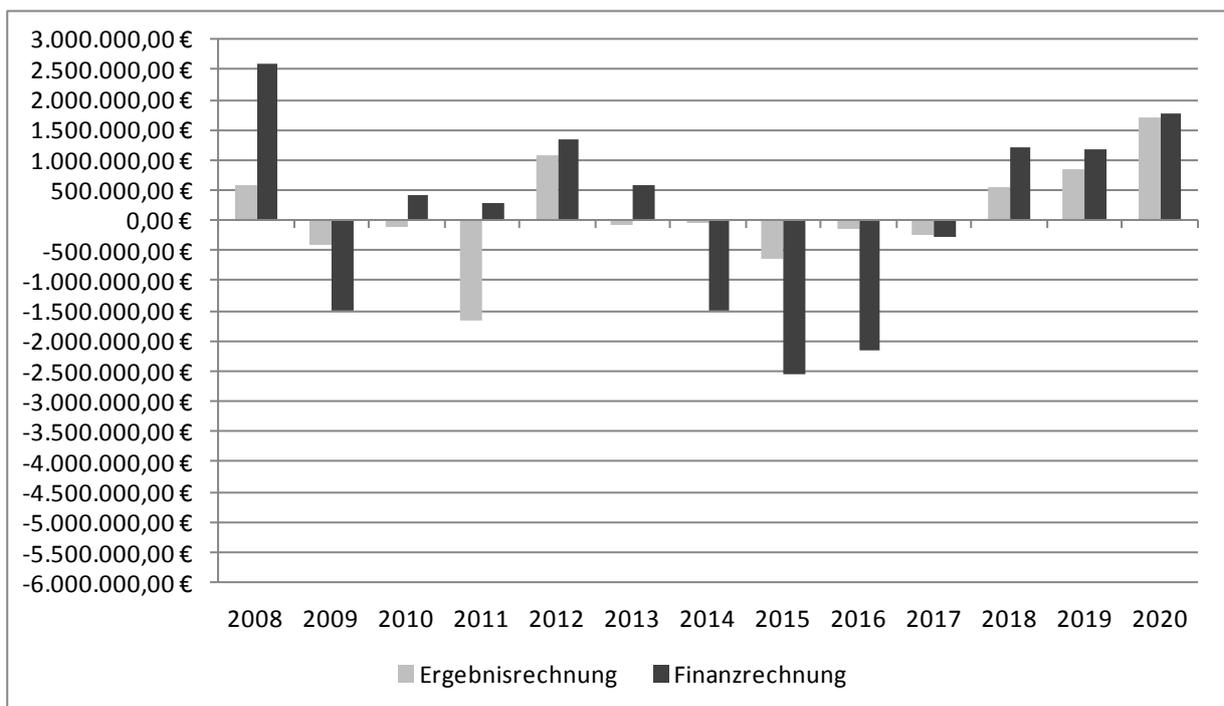
## **F. Zusammenfassung und Ausblick**

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 2020 wie folgt:

Jahr	Grundlage	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung
2008	Rechnungsergebnis	586.193,19 €	2.604.046,80 €
2009	Rechnungsergebnis	-408.347,08 €	-1.496.997,54 €
2010	Rechnungsergebnis	-110.881,34 €	413.644,99 €
2011	Rechnungsergebnis	-1.652.363,75 €	278.312,92 €
2012	Rechnungsergebnis	1.070.077,00 €	1.356.120,98 €
2013	Rechnungsergebnis	-70.545,21 €	596.910,21 €
2014	Rechnungsergebnis	-332,97 €	-1.510.160,92 €
2015	Rechnungsergebnis	-652.637,78 €	-2.550.969,24 €
2016	vorl. Rechnungsergebnis	-152.281,68 €	-2.169.070,31 €
2017	Haushaltsplan	-238.370,00 €	-262.260,00 €
2018	Haushaltsplan	538.000,00 €	1.211.560,00 €
2019	Haushaltsplan	836.290,00 €	1.173.470,00 €
2020	Haushaltsplan	1.701.630,00 €	1.775.150,00 €

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 2016 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 2016 ist dies nicht mehr der Fall. Auch der Haushaltsplan 2017 sieht eine Reduzierung des liquiden Mittelbestandes vor, obwohl in diesem Jahr die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4 Mio. € geplant ist. Erst in der Finanzplanung für die Jahre 2018 – 2020 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 2016 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 2017 möglich sein. Ab dem Jahr 2018 werden dann Überschüsse prognostiziert, die dem Eigenkapital zugeführt werden sollen.

### **1.2 Liquiditätsentwicklung**

Vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2016 ist der Bestand an eigenen liquiden Mitteln um 2,48 Mio. € auf 5,04 Mio. € gesunken. Von diesem Betrag sind jedoch die fremden Mittel abzuziehen, so dass sich der Ende 2016 zur Verfügung stehende Bestand an liquiden Mitteln auf 4,03 Mio. € reduziert.

Wie der obigen Übersicht zu entnehmen ist, wird sich dieser Bestand an liquiden Mitteln in 2017 voraussichtlich weiter reduzieren, bevor er ab 2018 wieder steigt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die ab 2018 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 gesamtwirtschaftlichem 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
<b>Verwaltung</b>			
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 Mitgliederversammlung  Vorstand, Mitgliederversammlung Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung Kommunaler Beirat Vorsitzender  Stellvertretender Vorsitzender  Örtlicher Beirat
Herbst, Ingo	Kämmerer		
<b>Stadtrat</b>			
Angenendt, Waltraud	Ratsmitglied		
Austermann, Renate	Ratsmitglied		
Berstermann-Kowalke, Sonja	Ratsmitglied		
Blümer, Raphaela	Ratsmitglied		
Brinkmann, Andreas	Ratsmitglied		
Budde, Ann-Christin	Ratsmitglied		
Drüppel, Hans	Ratsmitglied		
Eusterwiemann, Dieter	Ratsmitglied		
Feldmann, Georg	Ratsmitglied	Sparkassenzweckverband	Verbandsversammlung
Fels, Martin	Ratsmitglied		
Gengenbacher, Stefan	Ratsmitglied		
Havers, Martin	Ratsmitglied		
Havers, Christiane	Ratsmitglied	Musikschule Beckum-Warendorf	Beirat
Krellmann, Alfons	Ratsmitglied		
Merten, Christopher	Ratsmitglied		
Meyer, Ingo	Ratsmitglied		
Meyer, Bernhard	Ratsmitglied		
Niesmann, Hildegard	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Besprechungsgremium
Pöhler, Reinhard	Ratsmitglied		
Reher Winfried	Ratsmitglied		
Ruß, Regina	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Fachausschuss
Schweda, Jutta	Ratsmitglied		
Stückmann, Bernd	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse Albersloh Rinkerode	Verbandsausschuss
Stude, Ingo	Ratsmitglied		
Stude, Simone	Ratsmitglied		
Tölle, Maria	Ratsmitglied	Umlegungsausschuss Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Gesellschafterversammlung

Töns, Heinrich	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Musikschule Beckum-Warendorf	Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung
Voges, Wilfried	Ratsmitglied	Vereinigte Volksbank	Mitgliederversammlung
Voß, Heinz-Josef	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse Drensteinfurt	Verbandsausschuss
Waldmann, Josef	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Umlegungsausschuss	Mitgliederversammlung
Wieland, Burkhard	Ratsmitglied		
Wiewel, Markus	Ratsmitglied		

Drensteinfurt, den 10.10.2017

Aufgestellt:

  
 \_\_\_\_\_  
 Ingo Herbst  
 (Kämmerer)

Bestätigt:

  
 \_\_\_\_\_  
 Carsten Grawunder  
 (Bürgermeister)