

JAHRESABSCHLUSS

2021



Erweiterung der Katholischen Grundschule Rinkerode



Erweiterung des Feuerwehrgebäudes in Walstedde



Baugebiet Mondscheinweg

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>	
Gesamtergebnis- und Gesamtfinzrechnung	G	1 – 4
Teilrechnungen		
• 01 – Innere Verwaltung.....		2 – 35
• 02 – Sicherheit und Ordnung.....		36 – 53
• 03 – Schulträgeraufgaben.....		54 – 85
• 04 – Kultur und Wissenschaft.....		86 – 95
• 05 – Soziale Leistungen.....		96 – 107
• 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....		108 – 121
• 08 – Sportförderung.....		122 – 133
• 09 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation.....		134 – 137
• 10 – Bauen und Wohnen.....		138 – 145
• 11 – Ver- und Entsorgung.....		146 – 149
• 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV.....		150 – 163
• 13 – Natur- und Landschaftspflege.....		164 – 175
• 14 – Umweltschutz.....		176 – 179
• 15 – Wirtschaft und Tourismus.....		180 – 189
• 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....		190 – 196
Bilanz zum 31.12.2021	B	1 – 4
Anhang	A	1 – 22
Anlagen zum Anhang		
Anlagenspiegel.....	AA	2
Forderungsspiegel.....	AA	3
Verbindlichkeitspiegel.....	AA	4
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen.....	AA	5
Ermächtigungsübertragungen.....	AA	6 – 7
Entwicklung des Eigenkapitals.....	AA	8
Lagebericht	L	1 – 68

Gesamtrechnung

Gesamt-Rechnung 2021

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.711.273,27	17.040.010,00	0,00	18.793.411,97	1.753.401,97
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575.179,18	5.603.110,00	0,00	5.628.186,97	25.076,97
3	+ Sonstige Transfererträge	31.002,43	35.000,00	0,00	8.345,79	-26.654,21
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.867.727,77	2.760.440,00	0,00	2.728.052,46	-32.387,54
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.513,86	235.770,00	0,00	187.272,36	-48.497,64
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.380,24	459.500,00	0,00	370.874,11	-88.625,89
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.011.276,66	4.770.920,00	0,00	4.135.327,62	-635.592,38
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	180.564,65	0,00	0,00	79.072,67	79.072,67
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.011.918,06	30.904.750,00	0,00	31.930.543,95	1.025.793,95
11	- Personalaufwendungen	6.100.040,50	6.705.660,00	0,00	6.584.104,53	-121.555,47
12	- Versorgungsaufwendungen	638.840,92	518.150,00	0,00	501.793,04	-16.356,96
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.827.460,53	6.410.030,00	0,00	4.581.286,23	-1.828.743,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.472.163,10	3.457.670,00	0,00	3.853.960,12	396.290,12
15	- Transferaufwendungen	11.832.503,73	12.348.650,00	0,00	11.699.122,54	-649.527,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.352.615,35	3.622.300,00	0,00	2.504.690,80	-1.117.609,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.223.624,13	33.062.460,00	0,00	29.724.957,26	-3.337.502,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	788.293,93	-2.157.710,00	0,00	2.205.586,69	4.363.296,69
19	+ Finanzerträge	307.073,86	407.000,00	0,00	522.803,19	115.803,19
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.694,85	121.000,00	0,00	76.120,28	-44.879,72
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	228.379,01	286.000,00	0,00	446.682,91	160.682,91
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.016.672,94	-1.871.710,00	0,00	2.652.269,60	4.523.979,60
23	+ Außerordentliche Erträge	1.388.561,90	2.464.080,00	0,00	682.462,53	-1.781.617,47
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.388.561,90	2.464.080,00	0,00	682.462,53	-1.781.617,47
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.405.234,84	592.370,00	0,00	3.334.732,13	2.742.362,13
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	19.349,60	0,00	0,00	24.750,00	24.750,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	123.797,54	0,00	0,00	2.984,84	2.984,84
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	-104.447,94	0,00	0,00	21.765,16	21.765,16

Gesamt-Rechnung 2021

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz/Ist 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.368.108,38	17.040.010,00	0,00	18.850.921,61	1.810.911,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.216.551,19	3.785.720,00	0,00	3.955.470,35	169.750,35
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.925,05	35.000,00	0,00	11.814,86	-23.185,14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903.322,64	2.051.350,00	0,00	2.052.770,49	1.420,49
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.466,33	235.770,00	0,00	205.430,92	-30.339,08
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.227,38	471.500,00	0,00	357.597,68	-113.902,32
7	+ Sonstige Einzahlungen	896.047,33	813.650,00	0,00	695.836,44	-117.813,56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332.927,86	407.000,00	0,00	454.624,26	47.624,26
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.381.576,16	24.840.000,00	0,00	26.584.466,61	1.744.466,61
10	- Personalauszahlungen	5.870.193,86	6.511.020,00	0,00	6.257.868,73	-253.151,27
11	- Versorgungsauszahlungen	632.153,95	648.030,00	0,00	618.828,29	-29.201,71
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803.390,18	6.934.190,00	0,00	4.651.546,63	-2.282.643,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.806,85	121.000,00	0,00	77.295,28	-43.704,72
14	- Transferauszahlungen	11.765.707,76	12.412.210,00	0,00	11.785.232,33	-626.977,67
15	- Sonstige Auszahlungen	2.152.421,48	3.744.680,00	0,00	2.351.671,43	-1.393.008,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.308.674,08	30.371.130,00	0,00	25.742.442,69	-4.628.687,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	72.902,08	-5.531.130,00	0,00	842.023,92	6.373.153,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.773.987,07	2.713.710,00	0,00	2.472.375,52	-241.334,48
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.660.912,34	6.428.750,00	0,00	3.374.184,55	-3.054.565,45
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.990.513,58	1.041.210,00	0,00	896.496,15	-144.713,85
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.425.412,99	10.183.670,00	0,00	6.743.056,22	-3.440.613,78
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.830.602,59	1.939.550,00	0,00	1.440.958,34	-498.591,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.647.617,94	13.495.340,00	0,00	5.727.849,29	-7.767.490,71
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.661.969,78	2.406.800,00	0,00	1.054.331,12	-1.352.468,88
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	164.720,00	186.230,00	0,00	186.229,00	-1,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	143.598,07	273.800,00	0,00	41.211,05	-232.588,95
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.240,00	0,00	6.236,00	-4,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.448.508,38	18.307.960,00	0,00	8.456.814,80	-9.851.145,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	1.976.904,61	-8.124.290,00	0,00	-1.713.758,58	6.410.531,42
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.049.806,69	-13.655.420,00	0,00	-871.734,66	12.783.685,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	409.400,33	8.124.290,00	0,00	0,00	-8.124.290,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	143.640,98	244.980,00	0,00	145.210,81	-99.769,19
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	265.759,35	7.879.310,00	0,00	-145.210,81	-8.024.520,81
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.315.566,04	-5.776.110,00	0,00	-1.016.945,47	4.759.164,53
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.119.561,04	7.701.528,47	0,00	7.701.528,47	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-733.598,61	0,00	0,00	334.122,30	334.122,30
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	7.701.528,47	1.925.418,47	0,00	7.018.705,30	5.093.286,83

Teilrechnungen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich FB1,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	228,76 EUR	258,05 EUR	261,77 EUR	3,72 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-107,61 EUR	-258,37 EUR	-61,67 EUR	196,70 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	33,36	36,58	34,58	-2,00
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	0,99	0,00
davon Höherer Dienst	1,10	1,10	1,31	0,21
davon Gehobener Dienst	9,55	12,55	13,57	1,02
davon Mittlerer Dienst	11,36	13,12	10,98	-2,14
davon Einfacher Dienst	5,36	3,82	2,73	-1,09
davon Auszubildende	5,00	5,00	5,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.480,85	312.470,00	0,00	374.630,63	62.160,63
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121,95	400,00	0,00	5.394,91	4.994,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.735,06	25.290,00	0,00	21.547,29	-3.742,71
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.862,00	67.040,00	0,00	81.635,33	14.595,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.742.293,62	3.690.370,00	0,00	2.590.047,03	-1.100.322,97
8 + Aktivierte Eigenleistungen	65.602,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.147.096,03	4.095.570,00	0,00	3.073.255,19	-1.022.314,81
11 - Personalaufwendungen	1.974.958,10	2.140.750,00	0,00	2.267.771,88	127.021,88
12 - Versorgungsaufwendungen	461.441,19	345.830,00	0,00	383.846,48	38.016,48
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.316,39	415.100,00	0,00	278.776,68	-136.323,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	313.844,09	366.970,00	0,00	452.158,83	85.188,83
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	602.487,85	849.010,00	0,00	702.959,15	-146.050,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.648.047,62	4.117.660,00	0,00	4.085.513,02	-32.146,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.500.951,59	-22.090,00	0,00	-1.012.257,83	-990.167,83
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.500.951,59	-22.090,00	0,00	-1.012.257,83	-990.167,83
23 + Außerordentliche Erträge	196.947,03	29.080,00	0,00	50.840,30	21.760,30
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	196.947,03	29.080,00	0,00	50.840,30	21.760,30
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.304.004,56	6.990,00	0,00	-961.417,53	-968.407,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.960,00	13.530,00	0,00	11.880,00	-1.650,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.710,00	10.050,00	0,00	12.670,00	2.620,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.312.754,56	10.470,00	0,00	-962.207,53	-972.677,53

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.106,95	400,00	0,00	5.409,91	5.009,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.596,91	25.290,00	0,00	42.892,43	17.602,43
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.095,25	67.040,00	0,00	79.893,44	12.853,44
7 + Sonstige Einzahlungen	59.249,00	29.200,00	0,00	44.009,39	14.809,39
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	156.332,23	121.930,00	0,00	172.205,17	50.275,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.840.802,08	2.020.000,00	0,00	2.090.548,73	70.548,73
11 - Versorgungsauszahlungen	456.611,09	432.630,00	0,00	473.372,56	40.742,56
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.252,24	423.050,00	0,00	278.816,40	-144.233,60
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.650,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00
15 - Sonstige Auszahlungen	631.318,05	869.470,00	0,00	618.548,14	-250.921,86
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.254.633,46	3.745.150,00	0,00	3.462.460,83	-282.689,17
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-3.098.301,23	-3.623.220,00	0,00	-3.290.255,66	332.964,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.648.587,34	6.428.750,00	0,00	3.346.882,55	-3.081.867,45
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.681.387,34	6.428.750,00	0,00	3.346.882,55	-3.081.867,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.826.609,21	638.000,00	0,00	830.616,57	192.616,57
25 für Baumaßnahmen	197.677,93	45.000,00	0,00	15.063,26	-29.936,74
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.421,57	498.110,00	0,00	353.605,57	-144.504,43
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	164.720,00	186.230,00	0,00	186.229,00	-1,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.568.428,71	1.367.340,00	0,00	1.385.514,40	18.174,40
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	112.958,63	5.061.410,00	0,00	1.961.368,15	-3.100.041,85

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-07 Personalmanagement	-164.720,00	-186.230,00	0,00	-186.229,00	1,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	164.720,00	186.230,00	0,00	186.229,00	-1,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	10,39 EUR	11,27 EUR	19,03 EUR	7,76 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-11,10 EUR	-12,84 EUR	-17,71 EUR	-4,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,05	0,05	1,74	1,69
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,73	0,68
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	1,00	1,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,17	90,00	0,00	47,91	-42,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	144,47	0,00	0,00	244,13	244,13
10 = Ordentliche Erträge	259,44	90,00	0,00	292,04	202,04
11 - Personalaufwendungen	5.515,21	5.240,00	0,00	105.912,20	100.672,20
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.497,42	8.497,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.273,87	1.550,00	0,00	1.029,73	-520,27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.891,98	172.990,00	0,00	181.497,87	8.507,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.681,06	179.780,00	0,00	296.937,22	117.157,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.421,62	-179.690,00	0,00	-296.645,18	-116.955,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.421,62	-179.690,00	0,00	-296.645,18	-116.955,18
23 + Außerordentliche Erträge	11.656,93	10.270,00	0,00	20.303,69	10.033,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	11.656,93	10.270,00	0,00	20.303,69	10.033,69

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-01 Politische Gremien

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.764,69	-169.420,00	0,00	-276.341,49	-106.921,49
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-153.764,69	-169.420,00	0,00	-276.341,49	-106.921,49

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,24	90,00	0,00	45,84	-44,16
7 + Sonstige Einzahlungen	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	267,84	90,00	0,00	45,84	-44,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	5.333,97	5.240,00	0,00	99.058,40	93.818,40
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	10.479,32	10.479,32
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291,74	1.550,00	0,00	1.040,78	-509,22
15 - Sonstige Auszahlungen	156.346,64	173.070,00	0,00	181.133,34	8.063,34
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	162.972,35	179.860,00	0,00	291.711,84	111.851,84
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-162.704,51	-179.770,00	0,00	-291.666,00	-111.896,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	27,55 EUR	26,17 EUR	34,92 EUR	8,75 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-27,24 EUR	-30,03 EUR	-34,66 EUR	-4,63 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	2,11	2,11	2,69	0,58
davon Wahlbeamte	0,99	0,99	0,99	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,52	0,52
davon Gehobener Dienst	0,12	0,12	1,18	1,06
davon Mittlerer Dienst	1,00	1,00	0,00	-1,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,10	20,00	0,00	20,48	0,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,39	320,00	0,00	170,33	-149,67
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.902,04	1.200,00	0,00	2.263,67	1.063,67
10 = Ordentliche Erträge	10.324,66	1.540,00	0,00	2.454,48	914,48
11 - Personalaufwendungen	245.482,50	242.340,00	0,00	324.287,22	81.947,22
12 - Versorgungsaufwendungen	154.263,33	104.780,00	0,00	174.691,17	69.911,17
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887,91	7.030,00	0,00	4.478,88	-2.551,12
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.657,05	63.420,00	0,00	41.462,28	-21.957,72

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-02 Verwaltungsführung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	439.290,79	417.570,00	0,00	544.919,55	127.349,55
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.966,13	-416.030,00	0,00	-542.465,07	-126.435,07
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)	-428.966,13	-416.030,00	0,00	-542.465,07	-126.435,07
23 + Außerordentliche Erträge	5.437,69	1.580,00	0,00	1.548,72	-31,28
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.437,69	1.580,00	0,00	1.548,72	-31,28
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-423.528,44	-414.450,00	0,00	-540.916,35	-126.466,35
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-423.528,44	-414.450,00	0,00	-540.916,35	-126.466,35

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,10	20,00	0,00	20,48	0,48
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	374,17	320,00	0,00	163,00	-157,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.212,80	1.200,00	0,00	1.412,00	212,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.639,20	1.540,00	0,00	1.595,48	55,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	198.461,00	194.810,00	0,00	283.257,34	88.447,34
11 - Versorgungsauszahlungen	152.648,57	131.080,00	0,00	215.435,10	84.355,10
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934,17	7.020,00	0,00	4.540,46	-2.479,54
15 - Sonstige Auszahlungen	29.077,09	59.090,00	0,00	34.374,67	-24.715,33
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	386.120,83	392.000,00	0,00	537.607,57	145.607,57
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-384.481,63	-390.460,00	0,00	-536.012,09	-145.552,09
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	0,94 EUR	1,29 EUR	0,83 EUR	-0,46 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-1,11 EUR	-1,05 EUR	-0,83 EUR	0,22 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,22	0,20	0,22	0,02
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,22	0,20	0,22	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232,00	4.000,00	0,00	-96,00	-4.096,00
10 = Ordentliche Erträge	1.232,00	4.000,00	0,00	-96,00	-4.096,00
11 - Personalaufwendungen	14.128,00	14.580,00	0,00	12.769,96	-1.810,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	929,88	6.000,00	0,00	201,62	-5.798,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.057,88	20.580,00	0,00	12.971,58	-7.608,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.825,88	-16.580,00	0,00	-13.067,58	3.512,42
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.825,88	-16.580,00	0,00	-13.067,58	3.512,42
23 + Außerordentliche Erträge	3.886,34	10,00	0,00	111,98	101,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.886,34	10,00	0,00	111,98	101,98
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.939,54	-16.570,00	0,00	-12.955,60	3.614,40
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.939,54	-16.570,00	0,00	-12.955,60	3.614,40

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-03

Gleichstellung von Frau und Mann

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.056,00	4.000,00	0,00	-112,00	-4.112,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.056,00	4.000,00	0,00	-112,00	-4.112,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	13.724,84	14.580,00	0,00	11.858,72	-2.721,28
15	- Sonstige Auszahlungen	929,88	6.000,00	0,00	201,62	-5.798,38
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.654,72	20.580,00	0,00	12.060,34	-8.519,66
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-13.598,72	-16.580,00	0,00	-12.172,34	4.407,66
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	0,64 EUR	0,49 EUR	1,12 EUR	0,63 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-0,64 EUR	-0,53 EUR	-1,11 EUR	-0,58 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,39	0,08	0,20	0,12
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,07	0,17	0,10
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,01	0,03	0,02
davon Einfacher Dienst	0,31	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	10,00	0,00	5,32	-4,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,08	0,00	0,00	31,44	31,44
10 = Ordentliche Erträge	36,98	10,00	0,00	36,76	26,76
11 - Personalaufwendungen	8.968,58	6.140,00	0,00	16.200,97	10.060,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,32	320,00	0,00	191,33	-128,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,47	1.290,00	0,00	1.032,11	-257,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.169,37	7.750,00	0,00	17.424,41	9.674,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.132,39	-7.740,00	0,00	-17.387,65	-9.647,65
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)	-10.132,39	-7.740,00	0,00	-17.387,65	-9.647,65
23 + Außerordentliche Erträge	84,14	90,00	0,00	32,67	-57,33
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	84,14	90,00	0,00	32,67	-57,33

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01
 Gruppe 01-04

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.048,25	-7.650,00	0,00	-17.354,98	-9.704,98
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.048,25	-7.650,00	0,00	-17.354,98	-9.704,98

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,69	10,00	0,00	5,09	-4,91
7 + Sonstige Einzahlungen	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38,32	10,00	0,00	5,09	-4,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	9.624,61	6.140,00	0,00	15.674,78	9.534,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,03	340,00	0,00	205,60	-134,40
15 - Sonstige Auszahlungen	910,34	1.360,00	0,00	1.050,96	-309,04
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.822,98	7.840,00	0,00	16.931,34	9.091,34
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-10.784,66	-7.830,00	0,00	-16.926,25	-9.096,25
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-05

Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	57,06 EUR	63,26 EUR	43,10 EUR	-20,16 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-44,86 EUR	-56,52 EUR	-32,24 EUR	24,28 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	11,62	13,59	9,00	-4,59
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,33	0,33	0,20	-0,13
davon Gehobener Dienst	1,30	3,30	0,88	-2,42
davon Mittlerer Dienst	3,26	2,95	1,53	-1,42
davon Einfacher Dienst	2,73	3,01	2,39	-0,62
davon Auszubildende	4,00	4,00	4,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.174,65	56.560,00	0,00	77.954,88	21.394,88
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094,78	2.320,00	0,00	2.049,36	-270,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.670,19	55.190,00	0,00	68.908,91	13.718,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	95.674,51	170,00	0,00	12.314,73	12.144,73
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.045,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	227.659,41	114.240,00	0,00	161.227,88	46.987,88
11 - Personalaufwendungen	497.457,65	564.460,00	0,00	348.446,59	-216.013,41
12 - Versorgungsaufwendungen	94.053,37	71.440,00	0,00	16.571,71	-54.868,29
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200,35	83.920,00	0,00	35.346,04	-48.573,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.833,21	84.630,00	0,00	107.118,80	22.488,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.504,41	205.050,00	0,00	165.129,03	-39.920,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	910.048,99	1.009.500,00	0,00	672.612,17	-336.887,83

Teil-Rechnung 2021

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
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-682.389,58	-895.260,00	0,00	-511.384,29	383.875,71
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)	-682.389,58	-895.260,00	0,00	-511.384,29	383.875,71
23 + Außerordentliche Erträge	30.892,24	5.440,00	0,00	10.168,37	4.728,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	30.892,24	5.440,00	0,00	10.168,37	4.728,37
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-651.497,34	-889.820,00	0,00	-501.215,92	388.604,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970,00	1.370,00	0,00	1.970,00	600,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-653.467,34	-891.190,00	0,00	-503.185,92	388.004,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63,06	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,60	2.320,00	0,00	2.194,54	-125,46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.948,26	55.190,00	0,00	67.215,83	12.025,83
7 + Sonstige Einzahlungen	16.180,56	0,00	0,00	5.481,68	5.481,68
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	73.177,48	57.510,00	0,00	74.892,05	17.382,05
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	472.564,57	541.190,00	0,00	334.689,45	-206.500,55
11 - Versorgungsauszahlungen	93.068,88	89.380,00	0,00	20.436,80	-68.943,20
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.901,02	91.960,00	0,00	34.047,53	-57.912,47
15 - Sonstige Auszahlungen	171.724,51	202.950,00	0,00	163.521,22	-39.428,78
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	814.258,98	925.480,00	0,00	552.695,00	-372.785,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-741.081,50	-867.970,00	0,00	-477.802,95	390.167,05
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	13.601,70	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.909,50	63.000,00	0,00	39.176,54	-23.823,46
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	54.511,20	93.000,00	0,00	39.176,54	-53.823,46
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-54.511,20	-93.000,00	0,00	-39.176,54	53.823,46

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2021

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
	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
01-05-01-05 Teilneubau Stadtverwaltung	-13.601,70	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.601,70	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
01-05-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-40.909,50	-63.000,00	0,00	-39.176,54	23.823,46
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.909,50	63.000,00	0,00	39.176,54	-23.823,46

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	28,23 EUR	33,15 EUR	28,40 EUR	-4,75 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-16,44 EUR	-24,24 EUR	-18,82 EUR	5,42 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	3,48	3,98	1,81	-2,17
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,03	-0,02
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,36	0,29
davon Mittlerer Dienst	1,04	3,05	1,09	-1,96
davon Einfacher Dienst	2,32	0,81	0,33	-0,48
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.439,49	140.410,00	0,00	126.379,97	-14.030,03
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,95	400,00	0,00	624,91	224,91
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.976,30	7.900,00	0,00	7.881,29	-18,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.429,69	0,00	0,00	392,59	392,59
8 + Aktivierte Eigenleistungen	62.557,27	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	193.114,70	148.710,00	0,00	135.278,76	-13.431,24
11 - Personalaufwendungen	148.893,95	166.790,00	0,00	118.240,20	-48.549,80
12 - Versorgungsaufwendungen	2.603,45	3.200,00	0,00	1.817,92	-1.382,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.880,64	186.910,00	0,00	147.329,62	-39.580,38
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.760,44	164.400,00	0,00	168.945,67	4.545,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.223,61	7.710,00	0,00	6.889,54	-820,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	450.362,09	529.010,00	0,00	443.222,95	-85.787,05
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 17)	-257.247,39	-380.300,00	0,00	-307.944,19	72.355,81
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)	-257.247,39	-380.300,00	0,00	-307.944,19	72.355,81

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
23 + Außerordentliche Erträge	963,07	4.880,00	0,00	2.413,05	-2.466,95
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	963,07	4.880,00	0,00	2.413,05	-2.466,95
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.284,32	-375.420,00	0,00	-305.531,14	69.888,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.960,00	13.530,00	0,00	11.880,00	-1.650,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.324,32	-361.890,00	0,00	-293.651,14	68.238,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,95	400,00	0,00	624,91	224,91
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.906,77	7.900,00	0,00	7.880,37	-19,63
7 + Sonstige Einzahlungen	5.351,80	0,00	0,00	292,72	292,72
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.975,32	8.300,00	0,00	8.798,00	498,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	148.787,13	166.030,00	0,00	116.661,88	-49.368,12
11 - Versorgungsauszahlungen	2.576,20	4.000,00	0,00	2.241,92	-1.758,08
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.357,55	186.910,00	0,00	149.107,39	-37.802,61
15 - Sonstige Auszahlungen	6.094,57	7.780,00	0,00	6.869,08	-910,92
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	298.815,45	364.720,00	0,00	274.880,27	-89.839,73
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-284.840,13	-356.420,00	0,00	-266.082,27	90.337,73
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	184.076,23	15.000,00	0,00	15.063,26	63,26
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.861,26	127.000,00	0,00	127.501,74	501,74
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	357.937,49	142.000,00	0,00	142.565,00	565,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-325.187,49	-142.000,00	0,00	-142.565,00	-565,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-06-01-01 Beschaffung von Fahrzeugen	-51.685,25	-98.000,00	0,00	-94.383,48	3.616,52

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-06 Baubetriebshof

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.485,25	98.000,00	0,00	94.383,48	-3.616,52
01-06-01-02 Baubetriebshof Gildestraße	-184.076,23	-15.000,00	0,00	-15.063,26	-63,26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.076,23	15.000,00	0,00	15.063,26	63,26
01-06-01-03 Beschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge	-74.383,65	-12.000,00	0,00	-9.680,65	2.319,35
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.383,65	12.000,00	0,00	9.680,65	-2.319,35
01-06-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-14.992,36	-17.000,00	0,00	-23.437,61	-6.437,61
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.992,36	17.000,00	0,00	23.437,61	6.437,61

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	16,01 EUR	19,36 EUR	24,30 EUR	4,94 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-16,59 EUR	-20,74 EUR	-23,69 EUR	-2,95 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	3,26	2,28	3,76	1,48
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,33	0,33	0,20	-0,13
davon Gehobener Dienst	1,73	1,73	2,81	1,08
davon Mittlerer Dienst	1,20	0,22	0,75	0,53
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,12	20,00	0,00	20,47	0,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.907,66	2.230,00	0,00	3.063,65	833,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.529,74	0,00	0,00	982,98	982,98
10 = Ordentliche Erträge	4.494,45	2.250,00	0,00	4.067,10	1.817,10
11 - Personalaufwendungen	155.696,26	181.790,00	0,00	275.221,92	93.431,92
12 - Versorgungsaufwendungen	43.225,97	33.690,00	0,00	63.764,33	30.074,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.454,32	5.550,00	0,00	3.557,04	-1.992,96
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.725,88	87.970,00	0,00	36.724,26	-51.245,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.102,43	309.000,00	0,00	379.267,55	70.267,55
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.607,98	-306.750,00	0,00	-375.200,45	-68.450,45
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-07 Personalmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.607,98	-306.750,00	0,00	-375.200,45	-68.450,45
23 + Außerordentliche Erträge	13.752,10	1.550,00	0,00	5.438,37	3.888,37
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	13.752,10	1.550,00	0,00	5.438,37	3.888,37
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.855,88	-305.200,00	0,00	-369.762,08	-64.562,08
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-236.855,88	-305.200,00	0,00	-369.762,08	-64.562,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,12	20,00	0,00	20,47	0,47
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.912,03	2.230,00	0,00	3.055,17	825,17
7 + Sonstige Einzahlungen	480,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.449,78	2.250,00	0,00	3.075,64	825,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	143.344,11	172.650,00	0,00	254.628,66	81.978,66
11 - Versorgungsauszahlungen	42.773,51	42.160,00	0,00	78.636,35	36.476,35
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511,83	5.540,00	0,00	3.568,63	-1.971,37
15 - Sonstige Auszahlungen	82.657,24	87.320,00	0,00	32.901,81	-54.418,19
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	273.286,69	307.670,00	0,00	369.735,45	62.065,45
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-269.836,91	-305.420,00	0,00	-366.659,81	-61.239,81
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	164.720,00	186.230,00	0,00	186.229,00	-1,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	164.720,00	186.230,00	0,00	186.229,00	-1,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-164.720,00	-186.230,00	0,00	-186.229,00	1,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen umfasst alle Maßnahmen der Haushaltsplanung, der Haushaltsführung, der Jahresrechnung, des Berichtswesens, des Finanzierungsmanagements einschließlich aller Prüfungsangelegenheiten in der Haushaltswirtschaft. Des Weiteren fallen hierunter die Abwicklung der Kassengeschäfte sowie die Erhebung von Steuern und sonstigen Abgaben sowie die Durchführung von Gebührenkalkulationen.
Verantwortlich
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuergesetze, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Abgabepflichtige

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	30,90 EUR	32,41 EUR	32,47 EUR	0,06 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-24,13 EUR	-32,53 EUR	-28,05 EUR	4,48 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	3,96	4,98	5,10	0,12
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,83	1,83	1,67	-0,16
davon Mittlerer Dienst	2,13	3,15	3,42	0,27
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,01	0,01
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.410,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,12	20,00	0,00	20,47	0,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648,19	560,00	0,00	1.164,03	604,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	110.721,77	28.000,00	0,00	59.743,96	31.743,96
10 = Ordentliche Erträge	115.857,95	28.580,00	0,00	65.698,46	37.118,46
11 - Personalaufwendungen	309.101,20	330.370,00	0,00	341.144,28	10.774,28
12 - Versorgungsaufwendungen	105.159,51	87.800,00	0,00	61.418,41	-26.381,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.393,51	10.280,00	0,00	6.655,60	-3.624,40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.897,26	88.660,00	0,00	97.546,37	8.886,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	492.551,48	517.110,00	0,00	506.764,66	-10.345,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-376.693,53	-488.530,00	0,00	-441.066,20	47.463,80
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-08

Finanz- und Rechnungswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-376.693,53	-488.530,00	0,00	-441.066,20	47.463,80
23 + Außerordentliche Erträge	7.862,81	2.200,00	0,00	3.399,02	1.199,02
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7.862,81	2.200,00	0,00	3.399,02	1.199,02
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-368.830,72	-486.330,00	0,00	-437.667,18	48.662,82
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.830,72	-486.330,00	0,00	-437.667,18	48.662,82

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395,00	0,00	0,00	4.785,00	4.785,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,12	20,00	0,00	20,47	0,47
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654,81	560,00	0,00	1.151,20	591,20
7 + Sonstige Einzahlungen	34.624,74	28.000,00	0,00	36.822,99	8.822,99
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	39.752,54	28.580,00	0,00	42.779,66	14.199,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	279.702,18	304.070,00	0,00	289.917,03	-14.152,97
11 - Versorgungsauszahlungen	104.058,77	109.830,00	0,00	75.743,28	-34.086,72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.440,72	10.200,00	0,00	6.693,12	-3.506,88
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.650,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00
15 - Sonstige Auszahlungen	73.366,64	71.210,00	0,00	53.493,72	-17.716,28
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	468.218,31	495.310,00	0,00	427.022,15	-68.287,85
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-428.465,77	-466.730,00	0,00	-384.242,49	82.487,51
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	27,69 EUR	40,50 EUR	41,29 EUR	0,79 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-29,95 EUR	-45,05 EUR	-30,10 EUR	14,95 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	3,45	4,45	4,85	0,40
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,45	3,45	3,85	0,40
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	1,00	1,00	1,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.671,78	115.500,00	0,00	170.295,78	54.795,78
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,07	210,00	0,00	111,78	-98,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	258,29	0,00	0,00	557,61	557,61
10 = Ordentliche Erträge	54.173,14	115.710,00	0,00	170.965,17	55.255,17
11 - Personalaufwendungen	263.219,59	308.830,00	0,00	340.120,97	31.290,97
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.984,38	107.640,00	0,00	71.849,87	-35.790,13
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.250,44	117.940,00	0,00	176.094,36	58.154,36
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.237,79	111.910,00	0,00	56.293,49	-55.616,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	441.692,20	646.320,00	0,00	644.358,69	-1.961,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.519,06	-530.610,00	0,00	-473.393,52	57.216,48
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)	-387.519,06	-530.610,00	0,00	-473.393,52	57.216,48
23 + Außerordentliche Erträge	90.187,67	830,00	0,00	3.656,39	2.826,39

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01
Gruppe 01-09

Innere Verwaltung
Dienstleistungen im Bereich IT

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	90.187,67	830,00	0,00	3.656,39	2.826,39
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.331,39	-529.780,00	0,00	-469.737,13	60.042,87
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.331,39	-529.780,00	0,00	-469.737,13	60.042,87

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245,55	210,00	0,00	106,97	-103,03
7 + Sonstige Einzahlungen	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	538,28	210,00	0,00	106,97	-103,03
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	256.763,72	308.830,00	0,00	327.300,24	18.470,24
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.473,37	107.640,00	0,00	71.210,14	-36.429,86
15 - Sonstige Auszahlungen	42.509,71	111.980,00	0,00	55.321,02	-56.658,98
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	373.746,80	528.450,00	0,00	453.831,40	-74.618,60
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-373.208,52	-528.240,00	0,00	-453.724,43	74.515,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.650,81	308.110,00	0,00	186.927,29	-121.182,71
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	164.650,81	308.110,00	0,00	186.927,29	-121.182,71
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-164.650,81	-308.110,00	0,00	-186.927,29	121.182,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-09-01-01 Beschaffung Hardware	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
01-09-99 Beschaffung Hard- und Software	-164.650,81	-238.110,00	0,00	-186.927,29	51.182,71
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.650,81	238.110,00	0,00	186.927,29	-51.182,71

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	3,45 EUR	2,90 EUR	7,68 EUR	4,78 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	91,14 EUR	-4,43 EUR	153,87 EUR	158,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,40	0,40	0,77	0,37
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,12	0,12
davon Gehobener Dienst	0,40	0,40	0,65	0,25
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.327,82	18.890,00	0,00	19.512,04	622,04
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,72	30,00	0,00	15,97	-14,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.500.948,38	3.661.000,00	0,00	2.512.238,88	-1.148.761,12
10 = Ordentliche Erträge	1.520.314,65	3.679.920,00	0,00	2.531.766,89	-1.148.153,11
11 - Personalaufwendungen	25.403,11	22.040,00	0,00	66.363,80	44.323,80
12 - Versorgungsaufwendungen	24.666,54	12.770,00	0,00	40.824,42	28.054,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372,56	2.650,00	0,00	2.415,87	-234,13
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594,66	8.740,00	0,00	10.267,10	1.527,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.036,87	46.200,00	0,00	119.871,19	73.671,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.465.277,78	3.633.720,00	0,00	2.411.895,70	-1.221.824,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-10 Bodenmanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.465.277,78	3.633.720,00	0,00	2.411.895,70	-1.221.824,30
23 + Außerordentliche Erträge	201,94	160,00	0,00	274,78	114,78
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	201,94	160,00	0,00	274,78	114,78
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.465.479,72	3.633.880,00	0,00	2.412.170,48	-1.221.709,52
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.740,00	8.680,00	0,00	10.700,00	2.020,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.454.739,72	3.625.200,00	0,00	2.401.470,48	-1.223.729,52

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.474,85	18.890,00	0,00	40.728,00	21.838,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,08	30,00	0,00	15,28	-14,72
7 + Sonstige Einzahlungen	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.578,06	18.920,00	0,00	40.743,28	21.823,28
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	21.060,11	15.730,00	0,00	46.404,61	30.674,61
11 - Versorgungsauszahlungen	24.408,34	15.970,00	0,00	50.346,06	34.376,06
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377,03	2.650,00	0,00	2.421,67	-228,33
15 - Sonstige Auszahlungen	2.197,00	8.210,00	0,00	8.470,08	260,08
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	50.042,48	42.560,00	0,00	107.642,42	65.082,42
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-30.464,42	-23.640,00	0,00	-66.899,14	-43.259,14
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.648.637,34	6.428.750,00	0,00	3.346.882,55	-3.081.867,45
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	3.648.637,34	6.428.750,00	0,00	3.346.882,55	-3.081.867,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.826.609,21	638.000,00	0,00	830.616,57	192.616,57
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.826.609,21	638.000,00	0,00	830.616,57	192.616,57
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	822.028,13	5.790.750,00	0,00	2.516.265,98	-3.274.484,02

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
01-10-01-03 Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen allgemein	-880,00	-100.000,00	0,00	-366.634,18	-266.634,18

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	880,00	100.000,00	0,00	366.634,18	266.634,18
01-10-01-04 Baugebiet "Mondscheinweg"	-2.179.709,04	5.589.850,00	0,00	2.476.936,85	-3.112.913,15
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	264.576,50	5.589.850,00	0,00	2.476.936,85	-3.112.913,15
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.444.285,54	0,00	0,00	0,00	0,00
01-10-01-06 Gewerbegebiet Viehfeld III	811.793,68	414.900,00	0,00	390.109,50	-24.790,50
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	818.640,00	417.900,00	0,00	390.109,50	-27.790,50
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.846,32	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
01-10-01-07 Gewerbegebiet Viehfeld III, 2. Bauabschnitt	-3.853,81	-114.000,00	0,00	3.853,81	117.853,81
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	421.000,00	0,00	467.836,20	46.836,20
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.853,81	535.000,00	0,00	463.982,39	-71.017,61
01-10-01-08 Baugebiet Kerkpatt 2. BA	2.194.677,30	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.565.420,84	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.743,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	8,67 EUR	9,41 EUR	6,71 EUR	-2,70 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-8,63 EUR	-10,06 EUR	-6,62 EUR	3,44 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,77	0,76	0,19	-0,57
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,34	0,34	0,10	-0,24
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,05	-0,28
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,09	0,04	-0,05
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.432,75	100,00	0,00	53,23	-46,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.941,89	0,00	0,00	262,62	262,62
10 = Ordentliche Erträge	18.385,71	100,00	0,00	315,85	215,85
11 - Personalaufwendungen	68.810,19	68.900,00	0,00	26.562,44	-42.337,56
12 - Versorgungsaufwendungen	34.865,57	28.950,00	0,00	8.383,42	-20.566,58
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.823,41	2.190,00	0,00	1.395,33	-794,67
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.702,60	50.080,00	0,00	68.336,51	18.256,51
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.201,77	150.120,00	0,00	104.677,70	-45.442,30
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.816,06	-150.020,00	0,00	-104.361,85	45.658,15
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.816,06	-150.020,00	0,00	-104.361,85	45.658,15
23 + Außerordentliche Erträge	17.812,92	490,00	0,00	1.077,76	587,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	17.812,92	490,00	0,00	1.077,76	587,76

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-11 Recht

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.003,14	-149.530,00	0,00	-103.284,09	46.245,91
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.003,14	-149.530,00	0,00	-103.284,09	46.245,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.433,93	100,00	0,00	50,94	-49,06
7 + Sonstige Einzahlungen	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.661,20	100,00	0,00	50,94	-49,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	62.226,60	62.220,00	0,00	25.082,33	-37.137,67
11 - Versorgungsauszahlungen	34.500,62	36.210,00	0,00	10.338,73	-25.871,27
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,82	2.180,00	0,00	1.407,06	-772,94
15 - Sonstige Auszahlungen	40.638,48	95.560,00	0,00	44.430,50	-51.129,50
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	139.194,52	196.170,00	0,00	81.258,62	-114.911,38
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-137.533,32	-196.070,00	0,00	-81.207,68	114.862,32
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-12 Stadregionale Zusammenarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
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.
Verantwortlich
ST8,
Auftragsgrundlagen
Ratsbeschlüsse, Vereinbarungen
Ziele
Vermeidung ruinösen Wettbewerbs unter den Kommunen durch eine Abstimmung auf den wichtigsten Handlungsfeldern kommunaler Betätigung. Stärkung der Region und damit Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger.
Zielgruppen
Politische Gremien, Verwaltungsführung, Fachbereiche

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	0,57 EUR	0,60 EUR	0,74 EUR	0,14 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-0,57 EUR	-0,61 EUR	-0,74 EUR	-0,13 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,00	0,00	0,01	0,01
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	10,00	0,00	5,32	-4,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,76	0,00	0,00	31,44	31,44
10 = Ordentliche Erträge	20,60	10,00	0,00	36,76	26,76
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.663,91	1.663,91
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	605,98	605,98
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,14	120,00	0,00	71,02	-48,98
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.986,69	9.470,00	0,00	9.284,09	-185,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.082,83	9.590,00	0,00	11.625,00	2.035,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.062,23	-9.580,00	0,00	-11.588,24	-2.008,24
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)	-9.062,23	-9.580,00	0,00	-11.588,24	-2.008,24

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01

Innere Verwaltung

Gruppe 01-12

Stadtregionale Zusammenarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	40,00	0,00	14,52	-25,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	40,00	0,00	14,52	-25,48
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.062,23	-9.540,00	0,00	-11.573,72	-2.033,72
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.062,23	-9.540,00	0,00	-11.573,72	-2.033,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,69	10,00	0,00	5,09	-4,91
7 + Sonstige Einzahlungen	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21,16	10,00	0,00	5,09	-4,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.442,12	1.442,12
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	747,30	747,30
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,07	120,00	0,00	69,27	-50,73
15 - Sonstige Auszahlungen	282,00	9.340,00	0,00	8.962,14	-377,86
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	383,07	9.460,00	0,00	11.220,83	1.760,83
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-361,91	-9.450,00	0,00	-11.215,74	-1.765,74
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01 Innere Verwaltung
 Gruppe 01-13 Zentrales Gebäudemanagement

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	16,68 EUR	17,24 EUR	21,20 EUR	3,96 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-17,49 EUR	-19,74 EUR	-20,97 EUR	-1,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	3,65	3,70	4,24	0,54
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,05	0,05	0,12	0,07
davon Gehobener Dienst	1,00	1,00	1,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	2,60	2,65	3,12	0,47
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,12	20,00	0,00	20,47	0,47
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,42	390,00	0,00	207,59	-182,41
7 + Sonstige ordentliche Erträge	710,00	0,00	0,00	982,98	982,98
10 = Ordentliche Erträge	1.222,34	410,00	0,00	1.211,04	801,04
11 - Personalaufwendungen	232.281,86	229.270,00	0,00	290.837,42	61.567,42
12 - Versorgungsaufwendungen	2.603,45	3.200,00	0,00	7.271,70	4.071,70
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680,98	6.940,00	0,00	4.456,35	-2.483,65
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.203,57	35.720,00	0,00	28.294,88	-7.425,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	265.769,86	275.130,00	0,00	330.860,35	55.730,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.547,52	-274.720,00	0,00	-329.649,31	-54.929,31

Teil-Rechnung 2021

Bereich 01
Gruppe 01-13

Innere Verwaltung
Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	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)	-264.547,52	-274.720,00	0,00	-329.649,31	-54.929,31
23 + Außerordentliche Erträge	14.209,18	1.540,00	0,00	2.400,98	860,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	14.209,18	1.540,00	0,00	2.400,98	860,98
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-250.338,34	-273.180,00	0,00	-327.248,33	-54.068,33
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.338,34	-273.180,00	0,00	-327.248,33	-54.068,33

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,12	20,00	0,00	20,47	0,47
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	456,03	390,00	0,00	198,66	-191,34
7 + Sonstige Einzahlungen	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.177,05	410,00	0,00	219,13	-190,87
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	229.209,24	228.510,00	0,00	284.573,17	56.063,17
11 - Versorgungsauszahlungen	2.576,20	4.000,00	0,00	8.967,70	4.967,70
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.746,89	6.940,00	0,00	4.504,75	-2.435,25
15 - Sonstige Auszahlungen	24.583,95	35.600,00	0,00	27.817,98	-7.782,02
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	262.116,28	275.050,00	0,00	325.863,60	50.813,60
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-260.939,23	-274.640,00	0,00	-325.644,47	-51.004,47
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich FB3,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	94,20 EUR	112,26 EUR	92,72 EUR	-19,54 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-73,39 EUR	-88,92 EUR	-62,42 EUR	26,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	9,51	9,78	8,53	-1,25
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	4,31	4,31	3,29	-1,02
davon Mittlerer Dienst	5,09	5,00	4,78	-0,22
davon Einfacher Dienst	0,11	0,47	0,46	-0,01
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.535,70	250.270,00	0,00	261.931,30	11.661,30
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.113,99	128.000,00	0,00	146.603,48	18.603,48
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,00	2.000,00	0,00	118,00	-1.882,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.711,17	21.680,00	0,00	13.054,91	-8.625,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.265,86	15.160,00	0,00	27.301,34	12.141,34
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.197,54	0,00	0,00	9.762,26	9.762,26
10 = Ordentliche Erträge	419.118,26	417.110,00	0,00	458.771,29	41.661,29
11 - Personalaufwendungen	632.291,01	658.610,00	0,00	551.898,68	-106.711,32
12 - Versorgungsaufwendungen	24.913,08	39.150,00	0,00	6.137,62	-33.012,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.210,26	285.320,00	0,00	209.073,65	-76.246,35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	336.720,66	374.230,00	0,00	355.167,21	-19.062,79
15 - Transferaufwendungen	11.390,73	12.900,00	0,00	11.746,37	-1.153,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.049,70	421.160,00	0,00	313.107,20	-108.052,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.502.575,44	1.791.370,00	0,00	1.447.130,73	-344.239,27
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.083.457,18	-1.374.260,00	0,00	-988.359,44	385.900,56
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.083.457,18	-1.374.260,00	0,00	-988.359,44	385.900,56
23 + Außerordentliche Erträge	84.016,37	23.720,00	0,00	17.178,61	-6.541,39
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	84.016,37	23.720,00	0,00	17.178,61	-6.541,39
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-999.440,81	-1.350.540,00	0,00	-971.180,83	379.359,17
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.040,00	2.490,00	0,00	3.040,00	550,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.002.480,81	-1.353.030,00	0,00	-974.220,83	378.809,17

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.471,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.494,16	128.000,00	0,00	148.293,10	20.293,10
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,00	2.000,00	0,00	118,00	-1.882,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.363,64	21.680,00	0,00	12.944,12	-8.735,88
7 + Sonstige Einzahlungen	20.352,80	13.810,00	0,00	27.350,10	13.540,10
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	174.976,33	165.490,00	0,00	188.705,32	23.215,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	618.223,77	649.080,00	0,00	529.898,42	-119.181,58
11 - Versorgungsauszahlungen	24.652,29	48.980,00	0,00	7.569,13	-41.410,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.864,03	285.270,00	0,00	212.712,64	-72.557,36
14 - Transferauszahlungen	11.459,14	12.900,00	0,00	11.746,37	-1.153,63
15 - Sonstige Auszahlungen	318.966,41	422.310,00	0,00	305.660,95	-116.649,05
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.146.165,64	1.418.540,00	0,00	1.067.587,51	-350.952,49
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-971.189,31	-1.253.050,00	0,00	-878.882,19	374.167,81
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.455,20	68.000,00	0,00	130.359,03	62.359,03
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	273,00	0,00	0,00	18.440,00	18.440,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	70.728,20	68.000,00	0,00	148.799,03	80.799,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 für Baumaßnahmen	144.985,66	350.000,00	0,00	12.379,37	-337.620,63
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578.512,05	629.900,00	0,00	157.800,48	-472.099,52
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	723.497,71	1.079.900,00	0,00	170.179,85	-909.720,15
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-652.769,51	-1.011.900,00	0,00	-21.380,82	990.519,18

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	2,90 EUR	1,61 EUR	2,82 EUR	1,21 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-3,02 EUR	-1,64 EUR	-2,10 EUR	-0,46 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,09	0,09	0,29	0,20
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,23	0,21
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,06	-0,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.158,00	15.050,00	0,00	10.852,98	-4.197,02
7 + Sonstige ordentliche Erträge	319,72	0,00	0,00	131,31	131,31
10 = Ordentliche Erträge	6.482,92	15.050,00	0,00	10.984,29	-4.065,71
11 - Personalaufwendungen	9.648,29	5.310,00	0,00	21.571,69	16.261,69
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	975,67	975,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,39	920,00	0,00	589,81	-330,19
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.909,46	19.540,00	0,00	20.926,17	1.386,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.307,14	25.770,00	0,00	44.063,34	18.293,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.824,22	-10.720,00	0,00	-33.079,05	-22.359,05
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)	-39.824,22	-10.720,00	0,00	-33.079,05	-22.359,05
23 + Außerordentliche Erträge	8.341,24	180,00	0,00	250,55	70,55
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	8.341,24	180,00	0,00	250,55	70,55

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.482,98	-10.540,00	0,00	-32.828,50	-22.288,50
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.482,98	-10.540,00	0,00	-32.828,50	-22.288,50

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.214,33	15.050,00	0,00	10.851,84	-4.198,16
7 + Sonstige Einzahlungen	323,83	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.543,36	15.050,00	0,00	10.851,84	-4.198,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	9.516,30	5.310,00	0,00	20.599,19	15.289,19
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.203,23	1.203,23
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744,36	910,00	0,00	592,39	-317,61
15 - Sonstige Auszahlungen	35.833,95	19.660,00	0,00	20.862,04	1.202,04
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.094,61	25.880,00	0,00	43.256,85	17.376,85
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-31.551,25	-10.830,00	0,00	-32.405,01	-21.575,01
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-02 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	9,89 EUR	9,79 EUR	11,59 EUR	1,80 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-8,44 EUR	-11,01 EUR	-10,80 EUR	0,21 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,10	1,09	1,35	0,26
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,74	0,74	0,95	0,21
davon Mittlerer Dienst	0,36	0,35	0,40	0,05
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.849,98	440,00	0,00	583,08	143,08
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.684,06	1.060,00	0,00	127,14	-932,86
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.148,29	500,00	0,00	10.877,25	10.377,25
10 = Ordentliche Erträge	27.682,33	2.000,00	0,00	11.587,47	9.587,47
11 - Personalaufwendungen	75.773,31	81.970,00	0,00	119.161,05	37.191,05
12 - Versorgungsaufwendungen	6.076,42	9.550,00	0,00	0,00	-9.550,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951,66	1.230,00	0,00	773,63	-456,37
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.346,29	940,00	0,00	1.086,06	146,06
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.643,50	62.490,00	0,00	59.860,06	-2.629,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.791,18	156.180,00	0,00	180.880,80	24.700,80

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-02

Allgemeine Gefahrenabwehr

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.108,85	-154.180,00	0,00	-169.293,33	-15.113,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.108,85	-154.180,00	0,00	-169.293,33	-15.113,33
23 + Außerordentliche Erträge	4.557,11	270,00	0,00	748,11	478,11
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.557,11	270,00	0,00	748,11	478,11
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.551,74	-153.910,00	0,00	-168.545,22	-14.635,22
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.551,74	-153.910,00	0,00	-168.545,22	-14.635,22

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.601,86	1.060,00	0,00	30,56	-1.029,44
7 + Sonstige Einzahlungen	10.345,30	500,00	0,00	14.467,17	13.967,17
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	12.953,83	1.560,00	0,00	14.497,73	12.937,73
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	73.387,28	79.650,00	0,00	116.458,57	36.808,57
11 - Versorgungsauszahlungen	6.012,81	11.940,00	0,00	0,00	-11.940,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952,10	1.210,00	0,00	764,42	-445,58
15 - Sonstige Auszahlungen	69.007,66	62.350,00	0,00	57.842,80	-4.507,20
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	149.359,85	155.150,00	0,00	175.065,79	19.915,79
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-136.406,02	-153.590,00	0,00	-160.568,06	-6.978,06
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.370,09	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	4.370,09	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-4.370,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
02-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-4.370,09	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.370,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl Gewerbeanmeldungen	95	75	133	58
Anzahl Gaststättenkonzessionen	1	2	1	-1
Anzahl Veranstaltungsgenehmigungen	4	30	11	-19
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	3,86 EUR	4,73 EUR	1,89 EUR	-2,84 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-3,86 EUR	-4,91 EUR	-1,28 EUR	3,63 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,76	0,73	0,36	-0,37
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,73	0,18	-0,55
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,18	0,18
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.061,00	6.000,00	0,00	8.903,00	2.903,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,30	40,00	0,00	21,29	-18,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	514,62	0,00	0,00	99,87	99,87
10 = Ordentliche Erträge	5.626,72	6.040,00	0,00	9.024,16	2.984,16
11 - Personalaufwendungen	48.962,24	56.760,00	0,00	25.813,05	-30.946,95
12 - Versorgungsaufwendungen	8.810,71	13.830,00	0,00	0,00	-13.830,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,08	700,00	0,00	447,55	-252,45
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156,32	4.230,00	0,00	3.206,92	-1.023,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.497,35	75.520,00	0,00	29.467,52	-46.052,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.870,63	-69.480,00	0,00	-20.443,36	49.036,64

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-03

Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.870,63	-69.480,00	0,00	-20.443,36	49.036,64
23 + Außerordentliche Erträge	5.654,03	180,00	0,00	498,74	318,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.654,03	180,00	0,00	498,74	318,74
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.216,60	-69.300,00	0,00	-19.944,62	49.355,38
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.216,60	-69.300,00	0,00	-19.944,62	49.355,38

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.111,00	6.000,00	0,00	8.466,00	2.466,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,77	40,00	0,00	20,37	-19,63
7 + Sonstige Einzahlungen	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.226,97	6.040,00	0,00	8.486,37	2.446,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	46.725,57	53.410,00	0,00	25.018,08	-28.391,92
11 - Versorgungsauszahlungen	8.718,50	17.310,00	0,00	0,00	-17.310,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573,11	700,00	0,00	450,84	-249,16
15 - Sonstige Auszahlungen	2.739,28	4.080,00	0,00	3.174,88	-905,12
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	58.756,46	75.500,00	0,00	28.643,80	-46.856,20
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-53.529,49	-69.460,00	0,00	-20.157,43	49.302,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-04 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl verkehrsrechtliche Anordnungen	208	100	273	173
Anzahl Verkehrsordnungswidrigkeiten	117	200	203	3
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	6,76 EUR	13,81 EUR	5,64 EUR	-8,17 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-6,64 EUR	-10,38 EUR	-5,22 EUR	5,16 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,31	1,67	0,70	-0,97
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,72	0,72	0,34	-0,38
davon Mittlerer Dienst	0,59	0,61	0,02	-0,59
davon Einfacher Dienst	0,00	0,34	0,34	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704,70	290,00	0,00	299,10	9,10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,87	50,00	0,00	26,61	-23,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.970,11	10.000,00	0,00	4.444,74	-5.555,26
10 = Ordentliche Erträge	8.732,68	10.340,00	0,00	4.770,45	-5.569,55
11 - Personalaufwendungen	80.953,92	109.980,00	0,00	49.568,45	-60.411,55
12 - Versorgungsaufwendungen	7.291,65	11.450,00	0,00	5.161,95	-6.288,05
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.463,10	12.190,00	0,00	16.495,05	4.305,05
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.378,92	1.380,00	0,00	1.378,92	-1,08

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02
Gruppe 02-04

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Verkehrsangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.709,12	85.300,00	0,00	15.442,93	-69.857,07
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.796,71	220.300,00	0,00	88.047,30	-132.252,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.064,03	-209.960,00	0,00	-83.276,85	126.683,15
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)	-99.064,03	-209.960,00	0,00	-83.276,85	126.683,15
23 + Außerordentliche Erträge	6.818,72	330,00	0,00	1.745,02	1.415,02
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.818,72	330,00	0,00	1.745,02	1.415,02
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-92.245,31	-209.630,00	0,00	-81.531,83	128.098,17
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.245,31	-209.630,00	0,00	-81.531,83	128.098,17

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,46	50,00	0,00	25,47	-24,53
7 + Sonstige Einzahlungen	5.515,77	10.000,00	0,00	3.797,26	-6.202,74
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.979,83	10.050,00	0,00	3.822,73	-6.227,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	80.435,03	107.200,00	0,00	44.380,73	-62.819,27
11 - Versorgungsauszahlungen	7.215,32	14.330,00	0,00	6.365,90	-7.964,10
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.459,41	12.180,00	0,00	16.347,77	4.167,77
15 - Sonstige Auszahlungen	6.888,17	88.080,00	0,00	18.132,19	-69.947,81
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	101.997,93	221.790,00	0,00	85.226,59	-136.563,41
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-94.018,10	-211.740,00	0,00	-81.403,86	130.336,14
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-05 Einwohnerangelegenheiten

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl An- und Ummeldungen	1.118	1.000	779	-221
Anzahl Ausweise und Pässe	2.131	2.500	2.615	115
Anzahl Melderegisterauskünfte	1.299	2.000	1.326	-674
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	17,76 EUR	17,94 EUR	17,08 EUR	-0,86 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-13,70 EUR	-13,91 EUR	-9,53 EUR	4,38 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	3,47	3,42	3,23	-0,19
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,34	0,16	-0,18
davon Mittlerer Dienst	3,16	3,08	3,07	-0,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.504,17	90.000,00	0,00	114.248,14	24.248,14
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,95	260,00	0,00	138,40	-121,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	415,07	0,00	0,00	721,12	721,12
10 = Ordentliche Erträge	92.247,12	90.260,00	0,00	115.107,66	24.847,66
11 - Personalaufwendungen	211.667,81	197.080,00	0,00	183.476,05	-13.603,95
12 - Versorgungsaufwendungen	303,79	490,00	0,00	0,00	-490,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02

Sicherheit und Ordnung

Gruppe 02-05

Einwohnerangelegenheiten

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.486,15	4.270,00	0,00	2.777,84	-1.492,16
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.800,12	84.380,00	0,00	80.354,61	-4.025,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	283.257,87	286.220,00	0,00	266.608,50	-19.611,50
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.010,75	-195.960,00	0,00	-151.500,84	44.459,16
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.010,75	-195.960,00	0,00	-151.500,84	44.459,16
23 + Außerordentliche Erträge	27.370,12	1.020,00	0,00	2.753,96	1.733,96
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	27.370,12	1.020,00	0,00	2.753,96	1.733,96
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.640,63	-194.940,00	0,00	-148.746,88	46.193,12
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.640,63	-194.940,00	0,00	-148.746,88	46.193,12

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.463,34	90.000,00	0,00	115.275,86	25.275,86
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304,02	260,00	0,00	132,44	-127,56
7 + Sonstige Einzahlungen	407,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	96.201,39	90.260,00	0,00	115.408,30	25.148,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	207.316,60	196.950,00	0,00	175.419,28	-21.530,72
11 - Versorgungsauszahlungen	300,61	610,00	0,00	0,00	-610,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,96	4.280,00	0,00	2.808,98	-1.471,02
15 - Sonstige Auszahlungen	66.491,31	84.300,00	0,00	80.210,68	-4.089,32
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	277.641,48	286.140,00	0,00	258.438,94	-27.701,06
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-181.440,09	-195.880,00	0,00	-143.030,64	52.849,36
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl Eheschließungen	75	90	77	-13
Anzahl Sterbefallbeurkundungen	52	70	73	3
Anzahl sonstige Beurkundungen	14	40	46	6
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	5,54 EUR	5,91 EUR	2,35 EUR	-3,56 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-4,92 EUR	-5,63 EUR	-1,58 EUR	4,05 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,01	1,01	0,93	-0,08
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,01	1,01	0,93	-0,08
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.064,00	7.000,00	0,00	10.646,90	3.646,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,00	2.000,00	0,00	118,00	-1.882,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,47	130,00	0,00	69,20	-60,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	248,27	0,00	0,00	344,00	344,00
10 = Ordentliche Erträge	11.770,07	9.130,00	0,00	11.178,10	2.048,10
11 - Personalaufwendungen	76.346,07	76.590,00	0,00	25.168,63	-51.421,37
12 - Versorgungsaufwendungen	911,40	1.440,00	0,00	0,00	-1.440,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,70	2.280,00	0,00	1.461,11	-818,89

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-06 Personenstandswesen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.121,73	14.040,00	0,00	9.993,33	-4.046,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.251,90	94.350,00	0,00	36.623,07	-57.726,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.481,83	-85.220,00	0,00	-25.444,97	59.775,03
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.481,83	-85.220,00	0,00	-25.444,97	59.775,03
23 + Außerordentliche Erträge	1.942,74	500,00	0,00	723,26	223,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.942,74	500,00	0,00	723,26	223,26
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.539,09	-84.720,00	0,00	-24.721,71	59.998,29
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.539,09	-84.720,00	0,00	-24.721,71	59.998,29

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.054,00	7.000,00	0,00	10.646,90	3.646,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,00	2.000,00	0,00	118,00	-1.882,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152,01	130,00	0,00	66,22	-63,78
7 + Sonstige Einzahlungen	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.724,94	9.130,00	0,00	10.831,12	1.701,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	76.457,07	76.230,00	0,00	24.286,65	-51.943,35
11 - Versorgungsauszahlungen	901,85	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,97	2.260,00	0,00	1.464,26	-795,74
15 - Sonstige Auszahlungen	8.893,35	13.940,00	0,00	9.859,60	-4.080,40
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	88.119,24	94.230,00	0,00	35.610,51	-58.619,49
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-76.394,30	-85.100,00	0,00	-24.779,39	60.320,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl Feuerwehreinsätze	313	300	350	50
Anzahl Brandschauen	29	24	24	0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	47,49 EUR	58,47 EUR	51,35 EUR	-7,12 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-32,81 EUR	-41,44 EUR	-31,91 EUR	9,53 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,77	1,77	1,67	-0,10
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,75	0,75	0,50	-0,25
davon Mittlerer Dienst	0,91	0,89	1,05	0,16
davon Einfacher Dienst	0,11	0,13	0,12	-0,01
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.930,76	249.540,00	0,00	261.049,12	11.509,12
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.484,82	25.000,00	0,00	12.805,44	-12.194,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.313,52	5.090,00	0,00	1.819,29	-3.270,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.649,78	4.660,00	0,00	10.683,05	6.023,05
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.197,54	0,00	0,00	9.762,26	9.762,26
10 = Ordentliche Erträge	266.576,42	284.290,00	0,00	296.119,16	11.829,16
11 - Personalaufwendungen	128.939,37	130.920,00	0,00	127.139,76	-3.780,24

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
12 - Versorgungsaufwendungen	1.519,11	2.390,00	0,00	0,00	-2.390,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.119,18	263.730,00	0,00	186.528,66	-77.201,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	332.995,45	371.910,00	0,00	352.702,23	-19.207,77
15 - Transferaufwendungen	11.390,73	12.900,00	0,00	11.746,37	-1.153,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.709,45	151.180,00	0,00	123.323,18	-27.856,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	757.673,29	933.030,00	0,00	801.440,20	-131.589,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-491.096,87	-648.740,00	0,00	-505.321,04	143.418,96
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-491.096,87	-648.740,00	0,00	-505.321,04	143.418,96
23 + Außerordentliche Erträge	29.332,41	21.240,00	0,00	10.458,97	-10.781,03
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	29.332,41	21.240,00	0,00	10.458,97	-10.781,03
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-461.764,46	-627.500,00	0,00	-494.862,07	132.637,93
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.040,00	2.490,00	0,00	3.040,00	550,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.804,46	-629.990,00	0,00	-497.902,07	132.087,93

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.865,82	25.000,00	0,00	13.904,34	-11.095,66
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.986,19	5.090,00	0,00	1.817,22	-3.272,78
7 + Sonstige Einzahlungen	3.484,80	3.310,00	0,00	9.085,67	5.775,67
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.346,01	33.400,00	0,00	24.807,23	-8.592,77
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	124.385,92	130.330,00	0,00	123.735,92	-6.594,08
11 - Versorgungsauszahlungen	1.503,20	2.990,00	0,00	0,00	-2.990,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.735,12	263.730,00	0,00	190.283,98	-73.446,02
14 - Transferauszahlungen	11.459,14	12.900,00	0,00	11.746,37	-1.153,63
15 - Sonstige Auszahlungen	129.112,69	149.900,00	0,00	115.578,76	-34.321,24
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	424.196,07	559.850,00	0,00	441.345,03	-118.504,97
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-397.850,06	-526.450,00	0,00	-416.537,80	109.912,20
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.455,20	68.000,00	0,00	130.359,03	62.359,03
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	273,00	0,00	0,00	18.440,00	18.440,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	70.728,20	68.000,00	0,00	148.799,03	80.799,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 für Baumaßnahmen	144.985,66	350.000,00	0,00	12.379,37	-337.620,63
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574.141,96	629.900,00	0,00	157.800,48	-472.099,52
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	719.127,62	1.079.900,00	0,00	170.179,85	-909.720,15

Teil-Rechnung 2021

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Gruppe 02-07 Brandschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-648.399,42	-1.011.900,00	0,00	-21.380,82	990.519,18

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
02-07-01-01 Beschaffung Atemschutz	0,00	-14.000,00	0,00	-14.028,20	-28,20
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0,00	14.028,20	28,20
02-07-01-02 Beschaffung Digitalfunk	-1.626,01	-8.000,00	0,00	-1.668,27	6.331,73
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.626,01	8.000,00	0,00	1.668,27	-6.331,73
02-07-01-03 Beschaffung Fahrzeuge	-487.469,29	-485.000,00	0,00	-3.476,72	481.523,28
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487.469,29	485.000,00	0,00	3.476,72	-481.523,28
02-07-01-04 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde	-691,80	-266.500,00	0,00	33.497,91	299.997,91
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.365,00	55.365,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	691,80	250.000,00	0,00	8.124,62	-241.875,38
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.500,00	0,00	13.742,47	-2.757,53
02-07-01-08 Neubau Feuerwehrgerätehaus Drensteinfurt	-144.293,86	0,00	0,00	-4.254,75	-4.254,75
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.293,86	0,00	0,00	4.254,75	4.254,75
02-07-01-09 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rinkerode	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
02-07-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-85.046,66	-106.400,00	0,00	-124.884,82	-18.484,82
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.046,66	106.400,00	0,00	124.884,82	18.484,82

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	262,56 EUR	358,92 EUR	278,51 EUR	-80,41 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-182,86 EUR	-284,83 EUR	-162,08 EUR	122,75 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	22,96	21,55	20,93	-0,62
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	4,56	3,58	2,78	-0,80
davon Mittlerer Dienst	7,06	7,06	7,13	0,07
davon Einfacher Dienst	11,34	10,91	11,02	0,11
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.183,60	1.278.560,00	0,00	1.281.289,85	2.729,85
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.873,06	168.890,00	0,00	120.284,62	-48.605,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.134,31	64.800,00	0,00	38.267,08	-26.532,92
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.982,39	56.320,00	0,00	55.903,71	-416,29
7 + Sonstige ordentliche Erträge	211.945,40	128.470,00	0,00	226.467,59	97.997,59
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.930,20	0,00	0,00	1.522,91	1.522,91
10 = Ordentliche Erträge	1.466.048,96	1.697.040,00	0,00	1.723.735,76	26.695,76
11 - Personalaufwendungen	1.065.830,44	1.168.600,00	0,00	1.073.578,59	-95.021,41
12 - Versorgungsaufwendungen	41.308,33	31.040,00	0,00	16.754,98	-14.285,02
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.835,37	2.444.680,00	0,00	1.402.590,89	-1.042.089,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	924.208,56	1.232.200,00	0,00	1.073.106,20	-159.093,80
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.504,00	7.504,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.246,89	850.710,00	0,00	773.191,92	-77.518,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.189.429,59	5.727.230,00	0,00	4.346.726,58	-1.380.503,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.723.380,63	-4.030.190,00	0,00	-2.622.990,82	1.407.199,18
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.723.380,63	-4.030.190,00	0,00	-2.622.990,82	1.407.199,18
23 + Außerordentliche Erträge	168.620,25	447.970,00	0,00	119.274,66	-328.695,34
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	168.620,25	447.970,00	0,00	119.274,66	-328.695,34
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.554.760,38	-3.582.220,00	0,00	-2.503.716,16	1.078.503,84
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.070,00	25.820,00	0,00	26.070,00	250,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.580.830,38	-3.608.040,00	0,00	-2.529.786,16	1.078.253,84

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.248,65	413.520,00	0,00	528.092,08	114.572,08
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.136,83	168.890,00	0,00	118.892,76	-49.997,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.134,31	64.800,00	0,00	38.267,08	-26.532,92
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.326,42	56.320,00	0,00	56.542,46	222,46
7 + Sonstige Einzahlungen	4.224,55	120.000,00	0,00	10.445,66	-109.554,34
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	627.070,76	823.530,00	0,00	752.240,04	-71.289,96
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.043.499,48	1.145.480,00	0,00	1.037.224,93	-108.255,07
11 - Versorgungsauszahlungen	40.875,96	38.790,00	0,00	20.662,83	-18.127,17
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635.674,72	2.932.040,00	0,00	1.437.515,92	-1.494.524,08
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.504,00	7.504,00
15 - Sonstige Auszahlungen	637.896,10	856.790,00	0,00	768.243,39	-88.546,61
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.357.946,26	4.973.100,00	0,00	3.271.151,07	-1.701.948,93
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-2.730.875,50	-4.149.570,00	0,00	-2.518.911,03	1.630.658,97
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.098,49	363.160,00	0,00	75.547,51	-287.612,49
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	557.098,49	363.160,00	0,00	75.547,51	-287.612,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	1.555.005,53	2.980.000,00	0,00	1.067.752,33	-1.912.247,67
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551.614,80	853.950,00	0,00	450.620,33	-403.329,67
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.106.620,33	3.833.950,00	0,00	1.518.372,66	-2.315.577,34
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.549.521,84	-3.470.790,00	0,00	-1.442.825,15	2.027.964,85

Teil-Rechnung 2021

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 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	127,98 EUR	164,28 EUR	144,99 EUR	-19,29 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-60,26 EUR	-101,40 EUR	-76,61 EUR	24,79 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	10,87	9,94	10,20	0,26
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,37	0,64	0,36	-0,28
davon Mittlerer Dienst	4,66	4,66	4,90	0,24
davon Einfacher Dienst	4,84	4,64	4,94	0,30
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.518,38	903.780,00	0,00	890.384,72	-13.395,28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.023,06	167.390,00	0,00	120.284,62	-47.105,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,73	650,00	0,00	225,81	-424,19
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.158,08	39.150,00	0,00	26.316,28	-12.833,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	181.866,05	0,00	0,00	22.951,10	22.951,10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	28.930,20	0,00	0,00	1.522,91	1.522,91
10 = Ordentliche Erträge	1.146.711,50	1.110.970,00	0,00	1.061.685,44	-49.284,56
11 - Personalaufwendungen	511.012,51	548.070,00	0,00	527.070,36	-20.999,64
12 - Versorgungsaufwendungen	14.534,31	10.940,00	0,00	7.446,66	-3.493,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.258,09	617.970,00	0,00	415.543,39	-202.426,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	556.297,16	728.770,00	0,00	639.119,51	-89.650,49
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	599.984,02	715.650,00	0,00	673.707,91	-41.942,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.042.086,09	2.621.400,00	0,00	2.262.887,83	-358.512,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-895.374,59	-1.510.430,00	0,00	-1.201.202,39	309.227,61
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-895.374,59	-1.510.430,00	0,00	-1.201.202,39	309.227,61
23 + Außerordentliche Erträge	58.602,35	87.410,00	0,00	13.078,28	-74.331,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	58.602,35	87.410,00	0,00	13.078,28	-74.331,72
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-836.772,24	-1.423.020,00	0,00	-1.188.124,11	234.895,89
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.590,00	7.540,00	0,00	7.590,00	50,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-844.362,24	-1.430.560,00	0,00	-1.195.714,11	234.845,89

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.127,85	396.410,00	0,00	427.931,51	31.521,51
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.651,50	167.390,00	0,00	118.892,76	-48.497,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,73	650,00	0,00	225,81	-424,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.500,93	39.150,00	0,00	26.360,32	-12.789,68
7 + Sonstige Einzahlungen	685,59	0,00	0,00	6.896,47	6.896,47
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	557.181,60	603.600,00	0,00	580.306,87	-23.293,13
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	505.305,41	539.920,00	0,00	511.186,29	-28.733,71
11 - Versorgungsauszahlungen	14.382,19	13.650,00	0,00	9.183,48	-4.466,52
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474.313,57	753.170,00	0,00	428.188,72	-324.981,28
15 - Sonstige Auszahlungen	554.925,44	721.160,00	0,00	671.168,61	-49.991,39
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.548.926,61	2.027.900,00	0,00	1.619.727,10	-408.172,90
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-991.745,01	-1.424.300,00	0,00	-1.039.420,23	384.879,77
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.105,66	272.370,00	0,00	75.547,51	-196.822,49
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	520.105,66	272.370,00	0,00	75.547,51	-196.822,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	1.555.005,53	2.960.000,00	0,00	1.049.902,33	-1.910.097,67
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	455.629,90	604.650,00	0,00	330.228,49	-274.421,51
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.010.635,43	3.564.650,00	0,00	1.380.130,82	-2.184.519,18
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.490.529,77	-3.292.280,00	0,00	-1.304.583,31	1.987.696,69

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag Betreuung	47	36	62	26
Anzahl Kinder in der OGS	119	130	117	-13
Anzahl Schüler/in	354	347	343	-4
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	2.473,94 EUR	3.221,21 EUR	2.650,60 EUR	-570,61 EUR
Aufwand je Einwohner/in	54,89 EUR	71,29 EUR	60,94 EUR	-10,35 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-21,64 EUR	-42,71 EUR	-31,73 EUR	10,98 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	3,89	3,62	4,44	0,82
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,49	0,24	0,12	-0,12
davon Mittlerer Dienst	1,70	1,70	2,55	0,85
davon Einfacher Dienst	1,70	1,68	1,77	0,09
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.639,05	463.710,00	0,00	381.817,28	-81.892,72
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.861,55	93.270,00	0,00	61.963,82	-31.306,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,73	650,00	0,00	225,81	-424,19
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.534,64	16.790,00	0,00	7.935,68	-8.854,32
7 + Sonstige ordentliche Erträge	122.550,48	0,00	0,00	1.170,10	1.170,10
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.090,57	0,00	0,00	1.522,91	1.522,91

Teil-Rechnung 2021

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
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	560.892,02	574.420,00	0,00	454.635,60	-119.784,40
11 - Personalaufwendungen	175.494,19	192.820,00	0,00	225.940,37	33.120,37
12 - Versorgungsaufwendungen	6.884,67	5.180,00	0,00	2.482,22	-2.697,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.044,33	234.170,00	0,00	146.325,82	-87.844,18
14 - Bilanzielle Abschreibungen	207.484,44	332.440,00	0,00	231.286,18	-101.153,82
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.866,68	372.990,00	0,00	344.988,39	-28.001,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	875.774,31	1.137.600,00	0,00	951.022,98	-186.577,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.882,29	-563.180,00	0,00	-496.387,38	66.792,62
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)	-314.882,29	-563.180,00	0,00	-496.387,38	66.792,62
23 + Außerordentliche Erträge	26.158,90	33.360,00	0,00	5.414,45	-27.945,55
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	26.158,90	33.360,00	0,00	5.414,45	-27.945,55
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.723,39	-529.820,00	0,00	-490.972,93	38.847,07
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	4.290,00	0,00	4.300,00	10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.023,39	-534.110,00	0,00	-495.272,93	38.837,07

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.506,13	207.390,00	0,00	219.112,05	11.722,05
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.324,00	93.270,00	0,00	63.220,88	-30.049,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,73	650,00	0,00	225,81	-424,19
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.785,11	16.790,00	0,00	7.919,43	-8.870,57
7 + Sonstige Einzahlungen	57,50	0,00	0,00	1.001,53	1.001,53
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	285.888,47	318.100,00	0,00	291.479,70	-26.620,30
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	178.321,24	188.970,00	0,00	222.149,35	33.179,35
11 - Versorgungsauszahlungen	6.812,61	6.470,00	0,00	3.061,16	-3.408,84
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.360,50	286.370,00	0,00	152.265,01	-134.104,99
15 - Sonstige Auszahlungen	332.907,68	374.840,00	0,00	344.108,07	-30.731,93
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	701.402,03	856.650,00	0,00	721.583,59	-135.066,41
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-415.513,56	-538.550,00	0,00	-430.103,89	108.446,11
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	483.112,83	90.790,00	0,00	16.432,45	-74.357,55
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	483.112,83	90.790,00	0,00	16.432,45	-74.357,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	397.644,07	385.000,00	0,00	392.053,15	7.053,15
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.610,80	273.050,00	0,00	126.315,37	-146.734,63

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	493.254,87	658.050,00	0,00	518.368,52	-139.681,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.142,04	-567.260,00	0,00	-501.936,07	65.323,93

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-01-02 Erweiterung OGS	48.475,93	-385.000,00	0,00	-392.053,15	-7.053,15
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.644,07	385.000,00	0,00	392.053,15	7.053,15
03-01-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-36.723,33	-145.760,00	0,00	-96.512,84	49.247,16
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.992,83	90.790,00	0,00	1.492,09	-89.297,91
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.716,16	236.550,00	0,00	98.004,93	-138.545,07
03-01-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-21.894,64	-36.500,00	0,00	-13.370,08	23.129,92
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	14.940,36	14.940,36
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.894,64	36.500,00	0,00	28.310,44	-8.189,56

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	24	40	29	-11
Anzahl Kinder in der OGS	46	55	53	-2
Anzahl Schüler/in	159	173	162	-11
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	3.427,44 EUR	4.044,62 EUR	3.984,55 EUR	-60,07 EUR
Aufwand je Einwohner/in	34,15 EUR	46,65 EUR	43,49 EUR	-3,16 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-18,95 EUR	-27,33 EUR	-25,78 EUR	1,55 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	2,83	2,57	3,19	0,62
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,45	0,20	0,12	-0,08
davon Mittlerer Dienst	0,85	0,84	1,05	0,21
davon Einfacher Dienst	1,53	1,53	2,02	0,49
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.879,90	210.320,00	0,00	212.941,42	2.621,42
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.838,26	41.120,00	0,00	30.915,81	-10.204,19
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.296,95	11.250,00	0,00	8.899,70	-2.350,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.084,94	0,00	0,00	21.532,12	21.532,12
8 + Aktivierte Eigenleistungen	7.613,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	259.713,26	262.690,00	0,00	274.289,05	11.599,05

Teil-Rechnung 2021

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
		2020	Ansatz 2021	Erm. 2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	- Personalaufwendungen	143.002,71	151.230,00	0,00	170.644,55	19.414,55
12	- Versorgungsaufwendungen	3.824,82	2.880,00	0,00	2.482,22	-397,78
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.455,19	224.770,00	0,00	164.968,90	-59.801,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.565,10	184.040,00	0,00	169.067,07	-14.972,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.115,42	181.510,00	0,00	171.584,73	-9.925,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	544.963,24	744.430,00	0,00	678.747,47	-65.682,53
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.249,98	-481.740,00	0,00	-404.458,42	77.281,58
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.249,98	-481.740,00	0,00	-404.458,42	77.281,58
23	+ Außerordentliche Erträge	14.967,07	27.630,00	0,00	4.387,34	-23.242,66
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	14.967,07	27.630,00	0,00	4.387,34	-23.242,66
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.282,91	-454.110,00	0,00	-400.071,08	54.038,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.210,00	2.200,00	0,00	2.210,00	10,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-272.492,91	-456.310,00	0,00	-402.281,08	54.028,92

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2020	Ansatz 2021	Erm. 2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.441,15	84.410,00	0,00	96.979,62	12.569,62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.765,00	41.120,00	0,00	29.356,29	-11.763,71
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.547,31	11.250,00	0,00	8.899,01	-2.350,99
7	+ Sonstige Einzahlungen	435,96	0,00	0,00	5.894,94	5.894,94
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	127.189,42	136.780,00	0,00	141.129,86	4.349,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	140.697,73	149.080,00	0,00	163.277,50	14.197,50
11	- Versorgungsauszahlungen	3.784,79	3.590,00	0,00	3.061,16	-528,84
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.163,83	257.770,00	0,00	168.303,51	-89.466,49
15	- Sonstige Auszahlungen	107.078,41	183.410,00	0,00	171.202,64	-12.207,36
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	436.724,76	593.850,00	0,00	505.844,81	-88.005,19
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-309.535,34	-457.070,00	0,00	-364.714,95	92.355,05
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.992,83	90.790,00	0,00	5.660,51	-85.129,49
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.992,83	90.790,00	0,00	5.660,51	-85.129,49
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	für Baumaßnahmen	10.594,24	1.645.000,00	0,00	14.292,78	-1.630.707,22
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.784,83	122.700,00	0,00	87.942,17	-34.757,83
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	76.379,07	1.767.700,00	0,00	102.234,95	-1.665.465,05
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-39.386,24	-1.676.910,00	0,00	-96.574,44	1.580.335,56

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-01 Grundschulen

Produkt/Projekt 03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-02-06 Schulhofneugestaltung	0,00	-145.000,00	0,00	-1.818,16	143.181,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	1.818,16	-143.181,84
03-01-02-07 Erweiterung Grundschule Rinkerode	-10.594,24	-1.500.000,00	0,00	-12.474,62	1.487.525,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.594,24	1.500.000,00	0,00	12.474,62	-1.487.525,38
03-01-02-98 Beschaffung Hard- und Software	-17.151,27	-15.660,00	0,00	-65.278,93	-49.618,93
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.992,83	90.790,00	0,00	0,00	-90.790,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.144,10	106.450,00	0,00	65.278,93	-41.171,07
03-01-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-11.640,73	-16.250,00	0,00	-17.002,73	-752,73
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.660,51	5.660,51
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.640,73	16.250,00	0,00	22.663,24	6.413,24

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl Kinder in der Bis-Mittag-Betreuung	15	16	18	2
Anzahl Kinder in der OGS	49	60	50	-10
Anzahl Schüler/in	143	160	146	-14
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Schüler/in	4.345,09 EUR	4.378,38 EUR	4.776,17 EUR	397,79 EUR
Aufwand je Einwohner/in	38,94 EUR	46,34 EUR	40,57 EUR	-5,77 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-19,67 EUR	-31,36 EUR	-19,10 EUR	12,26 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	4,15	3,75	2,57	-1,18
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,43	0,20	0,12	-0,08
davon Mittlerer Dienst	2,11	2,12	1,30	-0,82
davon Einfacher Dienst	1,61	1,43	1,15	-0,28
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.999,43	229.750,00	0,00	295.626,02	65.876,02
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.323,25	33.000,00	0,00	27.404,99	-5.595,01
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.326,49	11.110,00	0,00	9.480,90	-1.629,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.230,63	0,00	0,00	248,88	248,88
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.226,42	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	326.106,22	273.860,00	0,00	332.760,79	58.900,79

Teil-Rechnung 2021

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
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
11 - Personalaufwendungen	192.515,61	204.020,00	0,00	130.485,44	-73.534,56
12 - Versorgungsaufwendungen	3.824,82	2.880,00	0,00	2.482,22	-397,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.758,57	159.030,00	0,00	104.248,67	-54.781,33
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212.247,62	212.290,00	0,00	238.766,26	26.476,26
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.001,92	161.150,00	0,00	157.134,79	-4.015,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	621.348,54	739.370,00	0,00	633.117,38	-106.252,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.242,32	-465.510,00	0,00	-300.356,59	165.153,41
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.242,32	-465.510,00	0,00	-300.356,59	165.153,41
23 + Außerordentliche Erträge	17.476,38	26.420,00	0,00	3.276,49	-23.143,51
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	17.476,38	26.420,00	0,00	3.276,49	-23.143,51
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-277.765,94	-439.090,00	0,00	-297.080,10	142.009,90
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.050,00	0,00	1.080,00	30,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.845,94	-440.140,00	0,00	-298.160,10	141.979,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.180,57	104.610,00	0,00	111.839,84	7.229,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.562,50	33.000,00	0,00	26.315,59	-6.684,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.168,51	11.110,00	0,00	9.541,88	-1.568,12
7 + Sonstige Einzahlungen	192,13	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	144.103,71	148.720,00	0,00	147.697,31	-1.022,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	186.286,44	201.870,00	0,00	125.759,44	-76.110,56
11 - Versorgungsauszahlungen	3.784,79	3.590,00	0,00	3.061,16	-528,84
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.789,24	209.030,00	0,00	107.620,20	-101.409,80
15 - Sonstige Auszahlungen	114.939,35	162.910,00	0,00	155.857,90	-7.052,10
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	410.799,82	577.400,00	0,00	392.298,70	-185.101,30
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-266.696,11	-428.680,00	0,00	-244.601,39	184.078,61
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790,00	0,00	53.454,55	-37.335,45
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	90.790,00	0,00	53.454,55	-37.335,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	1.146.767,22	930.000,00	0,00	643.556,40	-286.443,60
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.234,27	208.900,00	0,00	115.970,95	-92.929,05
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.441.001,49	1.138.900,00	0,00	759.527,35	-379.372,65
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.441.001,49	-1.048.110,00	0,00	-706.072,80	342.037,20

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-01 Grundschulen

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-01-03-01 Schulhofneugestaltung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
03-01-03-02 Barrierefreier Umbau	9.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.973,51	0,00	0,00	0,00	0,00
03-01-03-06 Erweiterung Lambertus-Grundschule Walstedde	-1.156.740,73	-900.000,00	0,00	-643.556,40	256.443,60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.156.740,73	900.000,00	0,00	643.556,40	-256.443,60
03-01-03-98 Beschaffung Hard- und Software	-171.784,53	-91.160,00	0,00	-92.988,14	-1.828,14
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.790,00	0,00	0,00	-90.790,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.784,53	181.950,00	0,00	92.988,14	-88.961,86
03-01-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-122.449,74	-26.950,00	0,00	30.471,74	57.421,74
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	53.454,55	53.454,55
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.449,74	26.950,00	0,00	22.982,81	-3.967,19

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-02 Hauptschule

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/in</i>		0		0
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Schüler/in</i>	1,00 EUR	0,00 EUR		0,00 EUR
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
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
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03
Gruppe 03-04

Schulträgeraufgaben
Teamschule und Dreingauhalle

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/in</i>				
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i> <i>Aufwand je Einwohner/in</i> <i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	94,74 EUR -79,24 EUR	133,64 EUR -101,74 EUR	94,86 EUR -57,34 EUR	-38,78 EUR 44,40 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	11,89	11,41	10,59	-0,82
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	3,00	2,75	2,28	-0,47
davon Mittlerer Dienst	2,39	2,39	2,23	-0,16
davon Einfacher Dienst	6,50	6,27	6,08	-0,19
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.202,21	360.330,00	0,00	295.645,96	-64.684,04
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.918,58	64.150,00	0,00	38.041,27	-26.108,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.801,17	17.150,00	0,00	18.309,76	1.159,76
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.574,60	128.470,00	0,00	202.856,61	74.386,61
10 = Ordentliche Erträge	304.346,56	571.600,00	0,00	554.853,60	-16.746,40
11 - Personalaufwendungen	538.747,47	603.540,00	0,00	536.162,16	-67.377,84
12 - Versorgungsaufwendungen	20.654,31	15.500,00	0,00	6.205,55	-9.294,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.101,02	948.220,00	0,00	482.923,68	-465.296,32
14 - Bilanzielle Abschreibungen	367.589,08	503.110,00	0,00	433.664,37	-69.445,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.568,19	62.130,00	0,00	21.598,78	-40.531,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.511.660,07	2.132.500,00	0,00	1.480.554,54	-651.945,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.207.313,51	-1.560.900,00	0,00	-925.700,94	635.199,06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.207.313,51	-1.560.900,00	0,00	-925.700,94	635.199,06
23 + Außerordentliche Erträge	38.791,60	85.430,00	0,00	49.185,55	-36.244,45
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	38.791,60	85.430,00	0,00	49.185,55	-36.244,45
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.168.521,91	-1.475.470,00	0,00	-876.515,39	598.954,61
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.480,00	18.280,00	0,00	18.480,00	200,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.187.001,91	-1.493.750,00	0,00	-894.995,39	598.754,61

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-04

Teamschule und Dreingauhalle

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.706,39	2.700,00	0,00	4.950,00	2.250,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,33	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.918,58	64.150,00	0,00	38.041,27	-26.108,73
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.802,11	17.150,00	0,00	18.307,93	1.157,93
7 + Sonstige Einzahlungen	3.499,86	120.000,00	0,00	3.549,19	-116.450,81
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	55.412,27	205.500,00	0,00	64.848,39	-140.651,61
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	525.493,64	591.990,00	0,00	517.787,70	-74.202,30
11 - Versorgungsauszahlungen	20.438,12	19.390,00	0,00	7.652,90	-11.737,10
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.869,90	1.194.360,00	0,00	563.016,80	-631.343,20
15 - Sonstige Auszahlungen	15.678,36	62.780,00	0,00	19.267,84	-43.512,16
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.127.480,02	1.868.520,00	0,00	1.107.725,24	-760.794,76
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.072.067,75	-1.663.020,00	0,00	-1.042.876,85	620.143,15
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.992,83	90.790,00	0,00	0,00	-90.790,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.992,83	90.790,00	0,00	0,00	-90.790,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	17.850,00	-2.150,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.984,90	249.300,00	0,00	120.391,84	-128.908,16
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	95.984,90	269.300,00	0,00	138.241,84	-131.058,16
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-58.992,07	-178.510,00	0,00	-138.241,84	40.268,16

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

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

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang <i>Anzahl Schüler/in</i>	370	417	354	-63
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Schüler/in</i>	3.477,59 EUR	3.734,46 EUR	3.731,04 EUR	-3,42 EUR
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	80,64 EUR	101,32 EUR	81,30 EUR	-20,02 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-67,15 EUR	-78,68 EUR	-46,45 EUR	32,23 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	10,78	10,29	9,62	-0,67
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,93	2,68	2,19	-0,49
davon Mittlerer Dienst	2,14	2,14	1,83	-0,31
davon Einfacher Dienst	5,71	5,47	5,60	0,13
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.195,68	324.170,00	0,00	259.640,48	-64.529,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.893,58	64.150,00	0,00	37.966,27	-26.183,73
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.789,60	17.140,00	0,00	18.304,44	1.164,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.371,26	3.540,00	0,00	197.824,11	194.284,11
10 = Ordentliche Erträge	258.100,12	409.000,00	0,00	513.735,30	104.735,30
11 - Personalaufwendungen	488.701,50	549.870,00	0,00	485.094,61	-64.775,39
12 - Versorgungsaufwendungen	19.889,35	14.920,00	0,00	5.585,00	-9.335,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.510,47	576.470,00	0,00	412.524,79	-163.945,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	278.846,08	414.300,00	0,00	344.888,12	-69.411,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.761,76	61.190,00	0,00	20.789,78	-40.400,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.286.709,16	1.616.750,00	0,00	1.268.882,30	-347.867,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.028.609,04	-1.207.750,00	0,00	-755.147,00	452.603,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.028.609,04	-1.207.750,00	0,00	-755.147,00	452.603,00
23 + Außerordentliche Erträge	34.152,02	47.590,00	0,00	38.898,63	-8.691,37

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	34.152,02	47.590,00	0,00	38.898,63	-8.691,37
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-994.457,02	-1.160.160,00	0,00	-716.248,37	443.911,63
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.770,00	8.760,00	0,00	8.770,00	10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.003.227,02	-1.168.920,00	0,00	-725.018,37	443.901,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705,32	2.700,00	0,00	4.950,00	2.250,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.893,58	64.150,00	0,00	37.966,27	-26.183,73
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.790,42	17.140,00	0,00	18.302,84	1.162,84
7 + Sonstige Einzahlungen	3.387,34	0,00	0,00	3.549,19	3.549,19
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	54.776,66	83.990,00	0,00	64.768,30	-19.221,70
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	477.016,09	538.760,00	0,00	468.167,88	-70.592,12
11 - Versorgungsauszahlungen	19.681,16	18.660,00	0,00	6.887,61	-11.772,39
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.549,30	822.610,00	0,00	490.124,03	-332.485,97
15 - Sonstige Auszahlungen	14.929,22	61.850,00	0,00	18.464,64	-43.385,36
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	980.175,77	1.441.880,00	0,00	983.644,16	-458.235,84
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-925.399,11	-1.357.890,00	0,00	-918.875,86	439.014,14
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.992,83	90.790,00	0,00	0,00	-90.790,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	36.992,83	90.790,00	0,00	0,00	-90.790,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	17.850,00	-2.150,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.984,90	242.800,00	0,00	120.391,84	-122.408,16
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	95.984,90	262.800,00	0,00	138.241,84	-124.558,16
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-58.992,07	-172.010,00	0,00	-138.241,84	33.768,16

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-04-01-04 Neugestaltung Außenanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	-17.850,00	2.150,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	17.850,00	-2.150,00

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
03-04-01-98 Beschaffung Hard- und Software	-47.632,22	-139.810,00	0,00	-113.011,30	26.798,70
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.992,83	90.790,00	0,00	0,00	-90.790,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.625,05	230.600,00	0,00	113.011,30	-117.588,70
03-04-01-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	-11.359,85	-12.200,00	0,00	-7.380,54	4.819,46
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.359,85	12.200,00	0,00	7.380,54	-4.819,46

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	14,09 EUR	32,32 EUR	13,56 EUR	-18,76 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-12,09 EUR	-23,06 EUR	-10,89 EUR	12,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,11	1,12	0,97	-0,15
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,09	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,25	0,25	0,40	0,15
davon Einfacher Dienst	0,79	0,80	0,48	-0,32
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.006,53	36.160,00	0,00	36.005,48	-154,52
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	75,00	75,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	10,00	0,00	5,32	-4,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.203,34	124.930,00	0,00	5.032,50	-119.897,50
10 = Ordentliche Erträge	46.246,44	162.600,00	0,00	41.118,30	-121.481,70
11 - Personalaufwendungen	50.045,97	53.670,00	0,00	51.067,55	-2.602,45
12 - Versorgungsaufwendungen	764,96	580,00	0,00	620,55	40,55
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.590,55	371.750,00	0,00	70.398,89	-301.351,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	88.680,72	88.810,00	0,00	88.713,97	-96,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	806,43	940,00	0,00	809,00	-131,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.888,63	515.750,00	0,00	211.609,96	-304.140,04
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.642,19	-353.150,00	0,00	-170.491,66	182.658,34
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.642,19	-353.150,00	0,00	-170.491,66	182.658,34

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2020	2021	2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23	+ Außerordentliche Erträge	4.639,58	37.840,00	0,00	10.286,92	-27.553,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.639,58	37.840,00	0,00	10.286,92	-27.553,08
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.002,61	-315.310,00	0,00	-160.204,74	155.105,26
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.710,00	9.520,00	0,00	9.710,00	190,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.712,61	-324.830,00	0,00	-169.914,74	154.915,26

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
		2020	2021	2021	2021	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,33	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0,00	0,00	75,00	75,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,69	10,00	0,00	5,09	-4,91
7	+ Sonstige Einzahlungen	112,52	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
9	Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	635,61	121.510,00	0,00	80,09	-121.429,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	48.477,55	53.230,00	0,00	49.619,82	-3.610,18
11	- Versorgungsauszahlungen	756,96	730,00	0,00	765,29	35,29
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.320,60	371.750,00	0,00	72.892,77	-298.857,23
15	- Sonstige Auszahlungen	749,14	930,00	0,00	803,20	-126,80
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	147.304,25	426.640,00	0,00	124.081,08	-302.558,92
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-146.668,64	-305.130,00	0,00	-124.000,99	181.129,01
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	2021	2021	2021	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
03-04-02-99 Beschaffungen unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	34,63 EUR	55,53 EUR	32,83 EUR	-22,70 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-39,05 EUR	-76,75 EUR	-28,41 EUR	48,34 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,09	-0,01
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,00	-0,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,67	40,00	0,00	48,60	8,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	10,00	0,00	11.272,35	11.262,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13,13	0,00	0,00	628,44	628,44
10 = Ordentliche Erträge	74,37	50,00	0,00	11.949,39	11.899,39
11 - Personalaufwendungen	6.522,76	6.860,00	0,00	6.149,05	-710,95
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.241,11	1.241,11
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.207,94	878.170,00	0,00	503.932,49	-374.237,51
14 - Bilanzielle Abschreibungen	322,32	320,00	0,00	322,32	2,32
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,33	760,00	0,00	690,67	-69,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.614,35	886.110,00	0,00	512.335,64	-373.774,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-552.539,98	-886.060,00	0,00	-500.386,25	385.673,75
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03 Schulträgeraufgaben
 Gruppe 03-06 Schülerbeförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-552.539,98	-886.060,00	0,00	-500.386,25	385.673,75
23 + Außerordentliche Erträge	70.569,27	275.040,00	0,00	56.978,16	-218.061,84
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	70.569,27	275.040,00	0,00	56.978,16	-218.061,84
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-481.970,71	-611.020,00	0,00	-443.408,09	167.611,91
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-481.970,71	-611.020,00	0,00	-443.408,09	167.611,91

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,69	10,00	0,00	11.869,12	11.859,12
7 + Sonstige Einzahlungen	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26,56	10,00	0,00	11.869,12	11.859,12
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.387,51	6.860,00	0,00	5.167,52	-1.692,48
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.530,58	1.530,58
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	595.203,22	984.170,00	0,00	446.104,80	-538.065,20
15 - Sonstige Auszahlungen	548,05	810,00	0,00	647,82	-162,18
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	602.138,78	991.840,00	0,00	453.450,72	-538.389,28
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-602.112,22	-991.830,00	0,00	-441.581,60	550.248,40
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	5,21 EUR	5,47 EUR	5,83 EUR	0,36 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-4,31 EUR	-4,94 EUR	0,28 EUR	5,22 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,10	0,10	0,05	-0,05
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,05	-0,05
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.413,34	14.410,00	0,00	95.210,57	80.800,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	10,00	0,00	5,32	-4,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	491,62	0,00	0,00	31,44	31,44
10 = Ordentliche Erträge	14.916,53	14.420,00	0,00	95.247,33	80.827,33
11 - Personalaufwendungen	9.547,70	10.130,00	0,00	4.197,02	-5.932,98
12 - Versorgungsaufwendungen	6.119,71	4.600,00	0,00	1.861,66	-2.738,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,32	320,00	0,00	191,33	-128,67
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	7.504,00	7.504,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.133,35	72.170,00	0,00	77.194,56	5.024,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.069,08	87.220,00	0,00	90.948,57	3.728,57
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.152,55	-72.800,00	0,00	4.298,76	77.098,76
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 03

Schulträgeraufgaben

Gruppe 03-07

Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.152,55	-72.800,00	0,00	4.298,76	77.098,76
23 + Außerordentliche Erträge	657,03	90,00	0,00	32,67	-57,33
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	657,03	90,00	0,00	32,67	-57,33
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.495,52	-72.710,00	0,00	4.331,43	77.041,43
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.495,52	-72.710,00	0,00	4.331,43	77.041,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.413,34	14.410,00	0,00	95.210,57	80.800,57
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,69	10,00	0,00	5,09	-4,91
7 + Sonstige Einzahlungen	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.450,33	14.420,00	0,00	95.215,66	80.795,66
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	6.312,92	6.710,00	0,00	3.083,42	-3.626,58
11 - Versorgungsauszahlungen	6.055,65	5.750,00	0,00	2.295,87	-3.454,13
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,03	340,00	0,00	205,60	-134,40
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	7.504,00	7.504,00
15 - Sonstige Auszahlungen	66.744,25	72.040,00	0,00	77.159,12	5.119,12
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	79.400,85	84.840,00	0,00	90.248,01	5.408,01
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-64.950,52	-70.420,00	0,00	4.967,65	75.387,65
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	14,12 EUR	17,37 EUR	15,10 EUR	-2,27 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-14,10 EUR	-17,47 EUR	-13,64 EUR	3,83 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,00	0,99	1,08	0,09
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,87	0,87	0,84	-0,03
davon Mittlerer Dienst	0,13	0,12	0,15	0,03
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,09	0,09
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722,74	4.250,00	0,00	19.650,24	15.400,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,13	4.500,00	0,00	2.101,32	-2.398,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57,86	50,00	0,00	26,61	-23,39
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.574,25	0,00	0,00	144,26	144,26
10 = Ordentliche Erträge	6.217,98	8.800,00	0,00	21.922,43	13.122,43
11 - Personalaufwendungen	81.589,22	85.590,00	0,00	88.930,46	3.340,46
12 - Versorgungsaufwendungen	19.889,21	14.960,00	0,00	11.169,99	-3.790,01
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571,71	690,00	0,00	419,84	-270,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250,00	0,00	454,20	204,20
15 - Transferaufwendungen	107.282,27	111.440,00	0,00	99.627,31	-11.812,69
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.916,13	64.280,00	0,00	35.067,57	-29.212,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.248,54	277.210,00	0,00	235.669,37	-41.540,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.030,56	-268.410,00	0,00	-213.746,94	54.663,06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.030,56	-268.410,00	0,00	-213.746,94	54.663,06
23 + Außerordentliche Erträge	5.889,04	240,00	0,00	845,57	605,57
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.889,04	240,00	0,00	845,57	605,57
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.141,52	-268.170,00	0,00	-212.901,37	55.268,63
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-213.141,52	-268.170,00	0,00	-212.901,37	55.268,63

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722,74	4.000,00	0,00	14.255,00	10.255,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125,37	4.500,00	0,00	2.419,08	-2.080,92
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58,46	50,00	0,00	25,46	-24,54
7 + Sonstige Einzahlungen	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.964,07	8.550,00	0,00	16.699,54	8.149,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	73.260,37	74.460,00	0,00	78.121,49	3.661,49
11 - Versorgungsauszahlungen	19.681,03	18.680,00	0,00	13.775,22	-4.904,78
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,01	680,00	0,00	413,99	-266,01
14 - Transferauszahlungen	109.011,44	111.440,00	0,00	100.127,31	-11.312,69
15 - Sonstige Auszahlungen	15.232,50	63.370,00	0,00	33.414,08	-29.955,92
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	217.755,35	268.630,00	0,00	225.852,09	-42.777,91
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-212.791,28	-260.080,00	0,00	-209.152,55	50.927,45
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.269,00	269,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	0,00	10.269,00	269,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.269,00	-269,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	7,17 EUR	9,87 EUR	6,99 EUR	-2,88 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-7,14 EUR	-9,47 EUR	-6,55 EUR	2,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,89	0,88	0,94	0,06
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,79	0,79	0,76	-0,03
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,09	0,09	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,09	0,09
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721,14	4.250,00	0,00	3.946,24	-303,76
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,13	4.000,00	0,00	2.101,32	-1.898,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,72	30,00	0,00	15,97	-14,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.091,38	0,00	0,00	81,38	81,38
10 = Ordentliche Erträge	5.710,37	8.280,00	0,00	6.144,91	-2.135,09
11 - Personalaufwendungen	69.289,07	74.920,00	0,00	76.611,95	1.691,95
12 - Versorgungsaufwendungen	13.769,50	10.340,00	0,00	6.205,55	-4.134,45
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,12	470,00	0,00	294,28	-175,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250,00	0,00	454,20	204,20
15 - Transferaufwendungen	16.330,00	16.060,00	0,00	5.830,00	-10.230,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.573,55	55.510,00	0,00	19.673,30	-35.836,70
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.351,24	157.550,00	0,00	109.069,28	-48.480,72

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-01 Kulturförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.640,87	-149.270,00	0,00	-102.924,37	46.345,63
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)	-108.640,87	-149.270,00	0,00	-102.924,37	46.345,63
23 + Außerordentliche Erträge	5.322,30	150,00	0,00	704,55	554,55
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.322,30	150,00	0,00	704,55	554,55
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.318,57	-149.120,00	0,00	-102.219,82	46.900,18
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.318,57	-149.120,00	0,00	-102.219,82	46.900,18

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.721,14	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125,37	4.000,00	0,00	2.419,08	-1.580,92
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,08	30,00	0,00	15,28	-14,72
7 + Sonstige Einzahlungen	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.922,99	8.030,00	0,00	2.434,36	-5.595,64
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	64.034,31	67.230,00	0,00	68.619,68	1.389,68
11 - Versorgungsauszahlungen	13.625,37	12.930,00	0,00	7.652,90	-5.277,10
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378,24	460,00	0,00	291,47	-168,53
14 - Transferauszahlungen	15.830,00	16.060,00	0,00	6.330,00	-9.730,00
15 - Sonstige Auszahlungen	14.267,69	54.980,00	0,00	19.336,03	-35.643,97
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	108.135,61	151.660,00	0,00	102.230,08	-49.429,92
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-103.212,62	-143.630,00	0,00	-99.795,72	43.834,28
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.269,00	269,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	10.000,00	0,00	10.269,00	269,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.269,00	-269,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
04-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000,00	0,00	-10.269,00	-269,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
Gruppe 04-01 Kulturförderung

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.269,00	269,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang <i>Anzahl Musikschüler/innen</i>	731	750	752	2
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Musikschüler/in</i>	92,36 EUR	94,33 EUR	92,61 EUR	-1,72 EUR
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	4,23 EUR	4,46 EUR	5,39 EUR	0,93 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-4,23 EUR	-4,88 EUR	-4,38 EUR	0,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,03	0,03	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,80	0,00	0,00	15.704,00	15.704,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	10,00	0,00	5,32	-4,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	181,90	0,00	0,00	31,44	31,44
10 = Ordentliche Erträge	194,27	10,00	0,00	15.740,76	15.730,76
11 - Personalaufwendungen	3.129,53	3.340,00	0,00	3.110,30	-229,70
12 - Versorgungsaufwendungen	2.294,89	1.740,00	0,00	1.861,66	121,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,45	100,00	0,00	54,54	-45,46
15 - Transferaufwendungen	61.512,15	65.380,00	0,00	64.305,34	-1.074,66
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,35	670,00	0,00	14.758,87	14.088,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.518,37	71.230,00	0,00	84.090,71	12.860,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.324,10	-71.220,00	0,00	-68.349,95	2.870,05

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-02 Musikschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 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)	-67.324,10	-71.220,00	0,00	-68.349,95	2.870,05
23 + Außerordentliche Erträge	108,24	40,00	0,00	14,52	-25,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	108,24	40,00	0,00	14,52	-25,48
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.215,86	-71.180,00	0,00	-68.335,43	2.844,57
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.215,86	-71.180,00	0,00	-68.335,43	2.844,57

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,80	0,00	0,00	14.255,00	14.255,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,69	10,00	0,00	5,09	-4,91
7 + Sonstige Einzahlungen	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19,39	10,00	0,00	14.260,09	14.250,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	1.929,36	2.050,00	0,00	2.074,26	24,26
11 - Versorgungsauszahlungen	2.270,87	2.160,00	0,00	2.295,87	135,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90,70	100,00	0,00	53,25	-46,75
14 - Transferauszahlungen	63.741,32	65.380,00	0,00	64.305,34	-1.074,66
15 - Sonstige Auszahlungen	353,37	490,00	0,00	13.601,54	13.111,54
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	68.385,62	70.180,00	0,00	82.330,26	12.150,26
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-68.366,23	-70.170,00	0,00	-68.070,17	2.099,83
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl Teilnehmer/innen insgesamt	691	1.400	546	-854
Anzahl Teilnehmer/innen Kurse	487	700	395	-305
Anzahl Teilnehmer/innen Veranstaltungen	204	700	151	-549
Zahl der Kurse/Veranstaltungen	62	110	88	-22
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Teilnehmer/in	62,78 EUR	34,49 EUR	73,08 EUR	38,59 EUR
Aufwand je Einwohner/in	2,72 EUR	3,04 EUR	2,72 EUR	-0,32 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-2,73 EUR	-3,12 EUR	-2,71 EUR	0,41 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,08	0,08	0,11	0,03
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,05	0,05	0,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,03	0,03	0,06	0,03
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	10,00	0,00	5,32	-4,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	300,97	0,00	0,00	31,44	31,44
10 = Ordentliche Erträge	313,34	510,00	0,00	36,76	-473,24
11 - Personalaufwendungen	9.170,62	7.330,00	0,00	9.208,21	1.878,21
12 - Versorgungsaufwendungen	3.824,82	2.880,00	0,00	3.102,78	222,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,14	120,00	0,00	71,02	-48,98

Teil-Rechnung 2021

Bereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Gruppe 04-03 Volkshochschule

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
15 - Transferaufwendungen	29.440,12	30.000,00	0,00	29.491,97	-508,03
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,23	8.100,00	0,00	635,40	-7.464,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.378,93	48.430,00	0,00	42.509,38	-5.920,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.065,59	-47.920,00	0,00	-42.472,62	5.447,38
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.065,59	-47.920,00	0,00	-42.472,62	5.447,38
23 + Außerordentliche Erträge	458,50	50,00	0,00	126,50	76,50
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	458,50	50,00	0,00	126,50	76,50
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.607,09	-47.870,00	0,00	-42.346,12	5.523,88
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.607,09	-47.870,00	0,00	-42.346,12	5.523,88

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,69	10,00	0,00	5,09	-4,91
7 + Sonstige Einzahlungen	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21,69	510,00	0,00	5,09	-504,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	7.296,70	5.180,00	0,00	7.427,55	2.247,55
11 - Versorgungsauszahlungen	3.784,79	3.590,00	0,00	3.826,45	236,45
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,07	120,00	0,00	69,27	-50,73
14 - Transferauszahlungen	29.440,12	30.000,00	0,00	29.491,97	-508,03
15 - Sonstige Auszahlungen	611,44	7.900,00	0,00	476,51	-7.423,49
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.234,12	46.790,00	0,00	41.291,75	-5.498,25
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-41.212,43	-46.280,00	0,00	-41.286,66	4.993,34
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	87,18 EUR	130,34 EUR	100,05 EUR	-30,29 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-45,58 EUR	-59,17 EUR	-45,30 EUR	13,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	5,82	5,83	6,26	0,43
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,65	3,65	3,86	0,21
davon Mittlerer Dienst	2,99	2,00	1,82	-0,18
davon Einfacher Dienst	0,18	0,18	0,58	0,40
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.634,37	730.390,00	0,00	688.765,43	-41.624,57
3 + Sonstige Transfererträge	31.002,43	35.000,00	0,00	8.345,79	-26.654,21
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.124,15	152.430,00	0,00	139.379,48	-13.050,52
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,64	10.220,00	0,00	26.399,62	16.179,62
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.475,64	13.100,00	0,00	6.171,62	-6.928,38
10 = Ordentliche Erträge	694.717,23	944.140,00	0,00	869.061,94	-75.078,06
11 - Personalaufwendungen	366.967,47	390.830,00	0,00	472.697,52	81.867,52
12 - Versorgungsaufwendungen	6.884,67	5.220,00	0,00	16.134,46	10.914,46
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.227,08	349.550,00	0,00	180.855,07	-168.694,93
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.283,09	77.940,00	0,00	72.135,48	-5.804,52
15 - Transferaufwendungen	741.289,97	1.070.800,00	0,00	620.656,48	-450.143,52
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.335,37	185.450,00	0,00	199.045,09	13.595,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.390.987,65	2.079.790,00	0,00	1.561.524,10	-518.265,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-696.270,42	-1.135.650,00	0,00	-692.462,16	443.187,84
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)	-696.270,42	-1.135.650,00	0,00	-692.462,16	443.187,84
23 + Außerordentliche Erträge	8.867,08	14.800,00	0,00	7.333,59	-7.466,41
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	8.867,08	14.800,00	0,00	7.333,59	-7.466,41
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-687.403,34	-1.120.850,00	0,00	-685.128,57	435.721,43
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.970,00	22.230,00	0,00	21.970,00	-260,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-709.373,34	-1.143.080,00	0,00	-707.098,57	435.981,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.685,60	706.260,00	0,00	791.504,27	85.244,27
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	24.925,05	35.000,00	0,00	11.814,86	-23.185,14
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.283,04	152.430,00	0,00	129.702,82	-22.727,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257,24	10.220,00	0,00	23.086,09	12.866,09
7 + Sonstige Einzahlungen	1.564,72	10.130,00	0,00	320,84	-9.809,16
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	613.750,65	917.040,00	0,00	956.428,88	39.388,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	356.701,03	386.960,00	0,00	454.111,58	67.151,58
11 - Versorgungsauszahlungen	6.812,61	6.480,00	0,00	19.897,54	13.417,54
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.130,03	353.690,00	0,00	198.069,99	-155.620,01
14 - Transferauszahlungen	725.702,67	1.070.800,00	0,00	640.549,27	-430.250,73
15 - Sonstige Auszahlungen	27.689,18	230.090,00	0,00	174.742,84	-55.347,16
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.275.035,52	2.048.020,00	0,00	1.487.371,22	-560.648,78
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-661.284,87	-1.130.980,00	0,00	-530.942,34	600.037,66
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147,56	300,00	0,00	0,00	-300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	147,56	550.300,00	0,00	0,00	-550.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-147,56	-550.300,00	0,00	0,00	550.300,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-01 Grundversorgungsleistungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl Fälle Grundsicherung bei Alter	73	46	47	1
Anzahl Fälle Grundsicherung bei Erwerbsminderung	29	84	82	-2
Anzahl Fälle Sozialhilfe	3	4	2	-2
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	2,93 EUR	2,82 EUR	3,89 EUR	1,07 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-2,94 EUR	-2,89 EUR	-3,85 EUR	-0,96 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,48	0,48	0,51	0,03
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,48	0,51	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,45	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,17	90,00	0,00	47,91	-42,09
7 + Sonstige ordentliche Erträge	308,85	0,00	0,00	244,13	244,13
10 = Ordentliche Erträge	421,95	90,00	0,00	292,04	202,04
11 - Personalaufwendungen	37.298,69	33.490,00	0,00	49.410,58	15.920,58
12 - Versorgungsaufwendungen	2.294,89	1.740,00	0,00	3.723,34	1.983,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,28	1.470,00	0,00	952,32	-517,68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.917,02	8.270,00	0,00	6.655,29	-1.614,71

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-01

Grundversorgungsleistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.717,88	44.970,00	0,00	60.741,53	15.771,53
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.295,93	-44.880,00	0,00	-60.449,49	-15.569,49
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.295,93	-44.880,00	0,00	-60.449,49	-15.569,49
23 + Außerordentliche Erträge	544,66	290,00	0,00	321,98	31,98
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	544,66	290,00	0,00	321,98	31,98
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.751,27	-44.590,00	0,00	-60.127,51	-15.537,51
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.751,27	-44.590,00	0,00	-60.127,51	-15.537,51

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105,24	90,00	0,00	45,84	-44,16
7 + Sonstige Einzahlungen	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	254,47	90,00	0,00	45,84	-44,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	35.324,15	32.200,00	0,00	47.491,71	15.291,71
11 - Versorgungsauszahlungen	2.270,87	2.160,00	0,00	4.591,74	2.431,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207,59	1.460,00	0,00	957,62	-502,38
15 - Sonstige Auszahlungen	5.649,30	8.280,00	0,00	6.461,93	-1.818,07
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	44.451,91	44.100,00	0,00	59.503,00	15.403,00
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-44.197,44	-44.010,00	0,00	-59.457,16	-15.447,16
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05 Soziale Leistungen
 Gruppe 05-02 Leistungen für Asylbewerber

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl Leistungsempfänger/innen insgesamt	107	155	104	-51
Anzahl Leistungsempfänger/innen nach § 3 AsylbLG	26	60	14	-46
Anzahl Leistungsempfänger/innen nach § 2 AsylbLG	81	95	90	-5
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	57,22 EUR	79,68 EUR	54,44 EUR	-25,24 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-20,91 EUR	-18,46 EUR	-11,24 EUR	7,22 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	2,77	2,78	2,51	-0,27
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	2,52	2,78	2,51	-0,27
davon Mittlerer Dienst	0,25	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.641,60	706.260,00	0,00	664.934,27	-41.325,73
3 + Sonstige Transfererträge	31.002,43	35.000,00	0,00	6.854,71	-28.145,29
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92,60	6.080,00	0,00	302,58	-5.777,42
7 + Sonstige ordentliche Erträge	295,72	0,00	0,00	360,13	360,13
10 = Ordentliche Erträge	580.032,35	747.340,00	0,00	672.451,69	-74.888,31
11 - Personalaufwendungen	167.337,37	196.320,00	0,00	194.211,42	-2.108,58
12 - Versorgungsaufwendungen	2.294,89	1.740,00	0,00	3.723,34	1.983,34
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092,96	1.350,00	0,00	862,65	-487,35

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05
Gruppe 05-02

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
15 - Transferaufwendungen	727.620,27	1.054.650,00	0,00	606.832,71	-447.817,29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.716,70	17.470,00	0,00	43.967,85	26.497,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	913.062,19	1.271.530,00	0,00	849.597,97	-421.932,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.029,84	-524.190,00	0,00	-177.146,28	347.043,72
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)	-333.029,84	-524.190,00	0,00	-177.146,28	347.043,72
23 + Außerordentliche Erträge	589,08	410,00	0,00	1.665,74	1.255,74
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	589,08	410,00	0,00	1.665,74	1.255,74
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-332.440,76	-523.780,00	0,00	-175.480,54	348.299,46
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.440,76	-523.780,00	0,00	-175.480,54	348.299,46

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.671,60	706.260,00	0,00	791.504,27	85.244,27
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	24.925,05	35.000,00	0,00	10.323,78	-24.676,22
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,54	6.080,00	0,00	300,75	-5.779,25
7 + Sonstige Einzahlungen	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	533.816,69	747.340,00	0,00	802.128,80	54.788,80
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	164.369,20	195.030,00	0,00	185.243,45	-9.786,55
11 - Versorgungsauszahlungen	2.270,87	2.160,00	0,00	4.591,74	2.431,74
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.122,61	1.360,00	0,00	875,84	-484,16
14 - Transferauszahlungen	712.032,97	1.054.650,00	0,00	626.725,50	-427.924,50
15 - Sonstige Auszahlungen	11.154,31	62.430,00	0,00	21.230,91	-41.199,09
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	890.949,96	1.315.630,00	0,00	838.667,44	-476.962,56
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-357.133,27	-568.290,00	0,00	-36.538,64	531.751,36
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer beinhaltet die Bereitstellung von Unterkünften für die Unterbringung von Aussiedlerinnen/Aussiedlern, Asylbewerberinnen/Asylbewerbern und Geflüchteten. Die Personen sind in eigenen städtischen bzw. angemieteten Wohnräumen untergebracht.
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Asylbewerberleistungsgesetz, Ausführungsgesetz zum AsylbLG, Flüchtlingsaufnahmegesetz
Ziele
- Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung der bedürftigen Personenkreise - Anpassung des Raumangebotes an den tatsächlichen Bedarf - Vermittlung in Normalwohnungen bei Erreichung eines gesicherten Aufenthaltsstatus
Zielgruppen
Menschen ab 60 Jahren und ihre Angehörigen

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Fläche der Übergangsheime	1.525	3.214	3.183	-31
Anzahl der Bewohner/innen in Übergangsheimen	89	166	130	-36
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Bewohner/in	1,00 EUR	3.596,74 EUR	4.118,93 EUR	522,19 EUR
Aufwand je Einwohner/in	24,02 EUR	44,12 EUR	38,10 EUR	-6,02 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-18,58 EUR	-33,31 EUR	-26,64 EUR	6,67 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	2,25	2,25	2,80	0,55
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,07	0,07	0,50	0,43
davon Mittlerer Dienst	2,00	2,00	1,82	-0,18
davon Einfacher Dienst	0,18	0,18	0,48	0,30
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.979,04	24.130,00	0,00	23.831,16	-298,84
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	861,82	861,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.124,15	152.430,00	0,00	139.379,48	-13.050,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202,57	4.010,00	0,00	26.027,84	22.017,84
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.636,64	13.100,00	0,00	5.467,49	-7.632,51
10 = Ordentliche Erträge	112.942,40	193.670,00	0,00	195.567,79	1.897,79
11 - Personalaufwendungen	135.437,30	138.250,00	0,00	190.219,93	51.969,93
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.585,00	5.585,00

Teil-Rechnung 2021

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
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.368,45	346.050,00	0,00	178.609,03	-167.440,97
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.283,09	77.940,00	0,00	72.135,48	-5.804,52
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.544,51	4.544,51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.256,90	141.720,00	0,00	143.522,29	1.802,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	383.345,74	703.960,00	0,00	594.616,24	-109.343,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.403,34	-510.290,00	0,00	-399.048,45	111.241,55
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)	-270.403,34	-510.290,00	0,00	-399.048,45	111.241,55
23 + Außerordentliche Erträge	4.098,97	13.950,00	0,00	5.183,07	-8.766,93
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.098,97	13.950,00	0,00	5.183,07	-8.766,93
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.304,37	-496.340,00	0,00	-393.865,38	102.474,62
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.970,00	22.230,00	0,00	21.970,00	-260,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.274,37	-518.570,00	0,00	-415.835,38	102.734,62

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	861,82	861,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.283,04	152.430,00	0,00	129.702,82	-22.727,18
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,69	4.010,00	0,00	22.719,13	18.709,13
7 + Sonstige Einzahlungen	1.235,82	10.130,00	0,00	320,84	-9.809,16
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	78.530,82	166.570,00	0,00	153.604,61	-12.965,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	131.857,71	138.250,00	0,00	184.364,88	46.114,88
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.887,61	6.887,61
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.237,08	350.180,00	0,00	195.793,70	-154.386,30
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.544,51	4.544,51
15 - Sonstige Auszahlungen	6.330,16	141.590,00	0,00	142.369,11	779,11
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	293.424,95	630.020,00	0,00	533.959,81	-96.060,19
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-214.894,13	-463.450,00	0,00	-380.355,20	83.094,80
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
25 für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147,56	300,00	0,00	0,00	-300,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	147,56	550.300,00	0,00	0,00	-550.300,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-147,56	-550.300,00	0,00	0,00	550.300,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-03

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
05-03-01-03 Erwerb und Umbau Asylbewerberunterkunft	0,00	-550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
05-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-147,56	-300,00	0,00	0,00	300,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147,56	300,00	0,00	0,00	-300,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05
 Gruppe 05-04

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang <i>Anzahl der geförderten Träger/innen</i>	10	8	10	2
Spitzenkennzahlen <i>Aufwand je Einwohner/in</i> <i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	3,00 EUR -3,15 EUR	3,72 EUR -4,51 EUR	3,62 EUR -3,57 EUR	-0,10 EUR 0,94 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,32	0,32	0,44	0,12
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,03	0,32	0,34	0,02
davon Mittlerer Dienst	0,29	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,10	0,10
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	629,26	629,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,30	40,00	0,00	21,29	-18,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	234,43	0,00	0,00	99,87	99,87
10 = Ordentliche Erträge	1.320,53	3.040,00	0,00	750,42	-2.289,58
11 - Personalaufwendungen	26.894,11	22.770,00	0,00	38.855,59	16.085,59
12 - Versorgungsaufwendungen	2.294,89	1.740,00	0,00	3.102,78	1.362,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,39	680,00	0,00	431,07	-248,93
15 - Transferaufwendungen	13.669,70	16.150,00	0,00	9.279,26	-6.870,74
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.444,75	17.990,00	0,00	4.899,66	-13.090,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.861,84	59.330,00	0,00	56.568,36	-2.761,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.541,31	-56.290,00	0,00	-55.817,94	472,06

Teil-Rechnung 2021

Bereich 05

Soziale Leistungen

Gruppe 05-04

Sonstige soziale Leistungen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 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)	-46.541,31	-56.290,00	0,00	-55.817,94	472,06
23 + Außerordentliche Erträge	3.634,37	150,00	0,00	162,80	12,80
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.634,37	150,00	0,00	162,80	12,80
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.906,94	-56.140,00	0,00	-55.655,14	484,86
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.906,94	-56.140,00	0,00	-55.655,14	484,86

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	629,26	629,26
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,77	40,00	0,00	20,37	-19,63
7 + Sonstige Einzahlungen	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.148,67	3.040,00	0,00	649,63	-2.390,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	25.149,97	21.480,00	0,00	37.011,54	15.531,54
11 - Versorgungsauszahlungen	2.270,87	2.160,00	0,00	3.826,45	1.666,45
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562,75	690,00	0,00	442,83	-247,17
14 - Transferauszahlungen	13.669,70	16.150,00	0,00	9.279,26	-6.870,74
15 - Sonstige Auszahlungen	4.555,41	17.790,00	0,00	4.680,89	-13.109,11
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.208,70	58.270,00	0,00	55.240,97	-3.029,03
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-45.060,03	-55.230,00	0,00	-54.591,34	638,66
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	46,28 EUR	59,12 EUR	43,55 EUR	-15,57 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-43,90 EUR	-52,22 EUR	-39,56 EUR	12,66 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	3,12	3,13	3,26	0,13
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,42	1,42	1,05	-0,37
davon Mittlerer Dienst	1,57	1,58	2,01	0,43
davon Einfacher Dienst	0,13	0,13	0,20	0,07
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.255,20	54.340,00	0,00	48.491,36	-5.848,64
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,02	700,00	0,00	11.507,87	10.807,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	936,59	80,00	0,00	130,62	50,62
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.642,89	0,00	0,00	4.008,79	4.008,79
10 = Ordentliche Erträge	69.453,70	55.120,00	0,00	64.138,64	9.018,64
11 - Personalaufwendungen	278.605,71	234.660,00	0,00	236.682,98	2.022,98
12 - Versorgungsaufwendungen	764,96	580,00	0,00	10.883,81	10.303,81
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.789,81	34.160,00	0,00	11.464,16	-22.695,84
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.002,32	75.820,00	0,00	68.892,67	-6.927,33
15 - Transferaufwendungen	358.488,63	574.700,00	0,00	335.730,05	-238.969,95
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.875,20	23.530,00	0,00	16.104,80	-7.425,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	738.526,63	943.450,00	0,00	679.758,47	-263.691,53
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-669.072,93	-888.330,00	0,00	-615.619,83	272.710,17
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-669.072,93	-888.330,00	0,00	-615.619,83	272.710,17
23 + Außerordentliche Erträge	26.979,59	2.600,00	0,00	2.492,38	-107,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	26.979,59	2.600,00	0,00	2.492,38	-107,62
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-642.093,34	-885.730,00	0,00	-613.127,45	272.602,55
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.270,00	4.260,00	0,00	4.270,00	10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-646.363,34	-889.990,00	0,00	-617.397,45	272.592,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.579,72	12.000,00	0,00	15.053,37	3.053,37
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619,26	700,00	0,00	532,79	-167,21
7 + Sonstige Einzahlungen	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.233,48	12.700,00	0,00	15.586,16	2.886,16
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	267.854,93	234.220,00	0,00	225.658,58	-8.561,42
11 - Versorgungsauszahlungen	756,96	730,00	0,00	13.422,28	12.692,28
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.682,01	34.170,00	0,00	11.230,84	-22.939,16
14 - Transferauszahlungen	317.646,99	612.810,00	0,00	376.211,86	-236.598,14
15 - Sonstige Auszahlungen	21.162,57	23.600,00	0,00	15.766,37	-7.833,63
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	624.103,46	905.530,00	0,00	642.289,93	-263.240,07
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-608.869,98	-892.830,00	0,00	-626.703,77	266.126,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.152,34	302.040,00	0,00	39.292,11	-262.747,89
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	86.152,34	324.040,00	0,00	39.292,11	-284.747,89
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-86.152,34	-324.040,00	0,00	-39.292,11	284.747,89

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl Kindertageseinrichtungen	10	10	10	0
Anzahl Gruppen	36	36	37	1
Anzahl betreute Kinder 3 Jahre und älter	480	473	498	25
Anzahl betreute Kinder unter 3 Jahren	166	161	178	17
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	29,34 EUR	39,66 EUR	22,16 EUR	-17,50 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-30,16 EUR	-30,46 EUR	-21,38 EUR	9,08 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,85	0,85	0,27	-0,58
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,83	0,83	0,27	-0,56
davon Mittlerer Dienst	0,02	0,02	0,00	-0,02
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,02	700,00	0,00	11.507,87	10.807,87
7 + Sonstige ordentliche Erträge	91,27	0,00	0,00	49,94	49,94
10 = Ordentliche Erträge	712,42	700,00	0,00	11.557,81	10.857,81
11 - Personalaufwendungen	119.985,53	85.500,00	0,00	19.208,60	-66.291,40
12 - Versorgungsaufwendungen	764,96	580,00	0,00	7.781,03	7.201,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,38	380,00	0,00	238,50	-141,50

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-01

Tageseinrichtungen für Kinder

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
15 - Transferaufwendungen	341.378,26	539.000,00	0,00	310.766,67	-228.233,33
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.730,47	7.390,00	0,00	7.793,68	403,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	468.170,60	632.850,00	0,00	345.788,48	-287.061,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-467.458,18	-632.150,00	0,00	-334.230,67	297.919,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-467.458,18	-632.150,00	0,00	-334.230,67	297.919,33
23 + Außerordentliche Erträge	13.803,16	140,00	0,00	592,57	452,57
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	13.803,16	140,00	0,00	592,57	452,57
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-453.655,02	-632.010,00	0,00	-333.638,10	298.371,90
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-453.655,02	-632.010,00	0,00	-333.638,10	298.371,90

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	619,26	700,00	0,00	532,79	-167,21
7 + Sonstige Einzahlungen	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	655,89	700,00	0,00	532,79	-167,21
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	103.787,73	85.060,00	0,00	16.139,99	-68.920,01
11 - Versorgungsauszahlungen	756,96	730,00	0,00	9.595,83	8.865,83
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333,89	390,00	0,00	243,09	-146,91
14 - Transferauszahlungen	300.653,44	577.110,00	0,00	351.491,49	-225.618,51
15 - Sonstige Auszahlungen	5.983,69	7.420,00	0,00	7.584,41	164,41
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	411.515,71	670.710,00	0,00	385.054,81	-285.655,19
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-410.859,82	-670.010,00	0,00	-384.522,02	285.487,98
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/innen				
- Anzahl Veranstaltungen	0	5	0	-5
- Anzahl Teilnehmer/innen	0	100	0	-100
Ferienprogramme				
- Teilnehmer/innen Halli-Galli	0	200	0	-200
- Teilnehmer/innen MINILON	0	300	0	-300
- Teilnehmer/innen Sonnenstrahlprojekt	83	80	81	1
- weitere Veranstaltungen in Drensteinfurt	529	25	274	249
- weitere Veranstaltungen in Rinkerode	9	10	11	1
- weitere Veranstaltungen in Walstedde	0	5	19	14
- Ausflüge	30	5	5	0
Offene Treffs für Jugendliche				
- Anzahl Angebote	1	3	0	-3
- Anzahl Öffnungstage JT Drensteinfurt	6		0	0
Offene Treffs für Kinder				
- Anzahl Angebote	2	3	2	-1
- Anzahl Öffnungstage Café KIDZ	38	30	25	-5
- Anzahl Öffnungstage Teenieclub	0	15	9	-6
- Anzahl Öffnungstage Kindercafé	10	15	0	-15
Zuschüsse zu Ferienfreizeiten				
- Anzahl Angebote	0	5	1	-4
- Anzahl Teilnehmer/innen	0	200	54	-146
- Teilnehmer/innen Baucamp	86	50	75	25
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	6,62 EUR	7,43 EUR	7,29 EUR	-0,14 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-6,36 EUR	-11,83 EUR	-6,49 EUR	5,34 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,66	0,66	0,75	0,09
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,31	0,31	0,37	0,06
davon Mittlerer Dienst	0,22	0,22	0,28	0,06
davon Einfacher Dienst	0,13	0,13	0,10	-0,03
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.892,48	13.370,00	0,00	15.905,33	2.535,33
10 = Ordentliche Erträge	15.892,48	13.370,00	0,00	15.905,33	2.535,33
11 - Personalaufwendungen	58.701,47	44.070,00	0,00	68.190,06	24.120,06
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.381,15	14.350,00	0,00	4.636,71	-9.713,29
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.990,99	9.050,00	0,00	8.503,17	-546,83
15 - Transferaufwendungen	16.410,37	35.000,00	0,00	24.263,38	-10.736,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.121,42	16.120,00	0,00	8.141,59	-7.978,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.605,40	118.590,00	0,00	113.734,91	-4.855,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.712,92	-105.220,00	0,00	-97.829,58	7.390,42
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.712,92	-105.220,00	0,00	-97.829,58	7.390,42
23 + Außerordentliche Erträge	7.414,70	2.370,00	0,00	891,99	-1.478,01
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7.414,70	2.370,00	0,00	891,99	-1.478,01
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.298,22	-102.850,00	0,00	-96.937,59	5.912,41
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.270,00	4.260,00	0,00	4.270,00	10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.568,22	-107.110,00	0,00	-101.207,59	5.902,41

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.577,59	12.000,00	0,00	15.053,37	3.053,37
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.577,59	12.000,00	0,00	15.053,37	3.053,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	62.579,07	44.070,00	0,00	64.913,72	20.843,72
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.312,84	14.350,00	0,00	5.350,92	-8.999,08
14 - Transferauszahlungen	16.293,55	35.000,00	0,00	24.020,37	-10.979,63
15 - Sonstige Auszahlungen	15.156,85	16.140,00	0,00	8.148,93	-7.991,07
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	100.342,31	109.560,00	0,00	102.433,94	-7.126,06
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-85.764,72	-97.560,00	0,00	-87.380,57	10.179,43
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512,72	1.500,00	0,00	2.986,94	1.486,94
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	512,72	1.500,00	0,00	2.986,94	1.486,94
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-512,72	-1.500,00	0,00	-2.986,94	-1.486,94

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
06-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-512,72	-1.500,00	0,00	-2.986,94	-1.486,94
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512,72	1.500,00	0,00	2.986,94	1.486,94

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl Spielplätze				
- Kinderspielplätze	24	24	23	-1
- Abenteuerspielplätze	2	2	2	0
- Skateranlagen	1	2	1	-1
- SpielPunkte	4	4	4	0
- Schulsportplätze	4	4	4	0
- Ballspielplätze	5	6	5	-1
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	10,32 EUR	12,03 EUR	13,45 EUR	1,42 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-7,38 EUR	-9,93 EUR	-11,03 EUR	-1,10 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,61	1,62	2,08	0,46
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,28	0,28	0,36	0,08
davon Mittlerer Dienst	1,33	1,34	1,72	0,38
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.360,59	40.970,00	0,00	32.586,03	-8.383,97
7 + Sonstige ordentliche Erträge	845,32	80,00	0,00	80,68	0,68
8 + Aktivierte Eigenleistungen	24.642,89	0,00	0,00	4.008,79	4.008,79
10 = Ordentliche Erträge	52.848,80	41.050,00	0,00	36.675,50	-4.374,50
11 - Personalaufwendungen	99.918,71	105.090,00	0,00	138.983,99	33.893,99
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.102,78	3.102,78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.097,28	19.430,00	0,00	6.588,95	-12.841,05

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06
Gruppe 06-03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.011,33	66.770,00	0,00	60.389,50	-6.380,50
15 - Transferaufwendungen	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,31	20,00	0,00	169,53	149,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.750,63	192.010,00	0,00	209.934,75	17.924,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.901,83	-150.960,00	0,00	-173.259,25	-22.299,25
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)	-111.901,83	-150.960,00	0,00	-173.259,25	-22.299,25
23 + Außerordentliche Erträge	5.761,73	90,00	0,00	1.007,82	917,82
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.761,73	90,00	0,00	1.007,82	917,82
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-106.140,10	-150.870,00	0,00	-172.251,43	-21.381,43
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.140,10	-150.870,00	0,00	-172.251,43	-21.381,43

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	101.488,13	105.090,00	0,00	134.610,26	29.520,26
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.826,45	3.826,45
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.035,28	19.430,00	0,00	5.636,83	-13.793,17
14 - Transferauszahlungen	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	22,03	40,00	0,00	33,03	-6,97
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	112.245,44	125.260,00	0,00	144.806,57	19.546,57
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-112.245,44	-125.260,00	0,00	-144.806,57	-19.546,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.639,62	300.540,00	0,00	36.305,17	-264.234,83
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	85.639,62	322.540,00	0,00	36.305,17	-286.234,83
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-85.639,62	-322.540,00	0,00	-36.305,17	286.234,83

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gruppe 06-03

Bereitstellung von Spielplätzen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
06-03-01-01 KSP Feller Gärten	-22.445,98	-40,00	0,00	-33,04	6,96
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.445,98	40,00	0,00	33,04	-6,96
06-03-01-02 Spielpunkt Kulturbahnhof	-92,82	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00
06-03-01-03 KSP Berthas Halde	-1.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00
06-03-01-04 KSP Baugebiet Blumenstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
06-03-01-05 KSP Kerkpatt	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
06-03-01-08 Errichtung Jugendtreffpunkt	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
06-03-01-09 KSP Meerkamp	-17.278,38	-10.000,00	0,00	-2.647,79	7.352,21
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.278,38	10.000,00	0,00	2.647,79	-7.352,21
06-03-01-10 Bikepark Walstedde	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
06-03-01-11 Skater- und Parkouranlage Drensteinfurt	-44.043,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.043,90	0,00	0,00	0,00	0,00
06-03-01-12 Bolzplatz Walstedde	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
06-03-01-13 Bolzplatz Ossenbeck	0,00	-25.500,00	0,00	-27.249,81	-1.749,81
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.500,00	0,00	27.249,81	1.749,81
06-03-01-15 Skateranlage Walstedde	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
06-03-01-16 Beschattung Kinderspielplätze	0,00	-20.000,00	0,00	-6.374,53	13.625,47
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	6.374,53	-13.625,47
06-03-01-17 Bikepark Rinkerode	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
06-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-149,34	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149,34	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-04 Familienarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Familienarbeit umfasst alle Freizeitangebote für Familien und die Aktivitäten des Präventionsnetzwerks Drensteinfurt (Runder Tisch Kinder, Jugendliche und Familien)
Verantwortlich
FB4,
Auftragsgrundlagen
Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppen
Familien

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,00	0,00	0,16	0,16
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,05	0,05
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,01	0,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,10	0,10
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.300,33	10.300,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	10.300,33	10.300,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-10.300,33	-10.300,33
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-10.300,33	-10.300,33
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-10.300,33	-10.300,33
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	-10.300,33	-10.300,33

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	9.994,61	9.994,61
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	9.994,61	9.994,61

Teil-Rechnung 2021

Bereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Gruppe 06-04 Familienarbeit

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-9.994,61	-9.994,61
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08 Sportförderung

Produktdefinition

Verantwortlich

FB4,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	56,16 EUR	70,33 EUR	59,99 EUR	-10,34 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-47,32 EUR	-71,89 EUR	-43,84 EUR	28,05 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	8,25	10,94	7,90	-3,04
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,34	1,33	1,54	0,21
davon Mittlerer Dienst	3,86	3,40	2,30	-1,10
davon Einfacher Dienst	3,05	5,21	4,01	-1,20
davon Auszubildende	1,00	1,00	0,00	-1,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.613,02	138.610,00	0,00	117.390,66	-21.219,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.416,47	75.000,00	0,00	93.108,47	18.108,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.854,42	4.100,00	0,00	4.441,66	341,66
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.746,66	8.260,00	0,00	14.794,95	6.534,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.710,26	9.990,00	0,00	13.040,80	3.050,80
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.989,99	0,00	0,00	750,94	750,94
10 = Ordentliche Erträge	224.330,82	235.960,00	0,00	243.527,48	7.567,48
11 - Personalaufwendungen	366.502,27	430.810,00	0,00	345.307,29	-85.502,71
12 - Versorgungsaufwendungen	7.649,63	5.760,00	0,00	9.235,42	3.475,42
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.006,20	364.020,00	0,00	321.338,12	-42.681,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	180.740,67	197.620,00	0,00	185.374,12	-12.245,88
15 - Transferaufwendungen	17.217,50	22.590,00	0,00	19.947,50	-2.642,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.040,24	101.400,00	0,00	54.991,41	-46.408,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	896.156,51	1.122.200,00	0,00	936.193,86	-186.006,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.825,69	-886.240,00	0,00	-692.666,38	193.573,62
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)	-671.825,69	-886.240,00	0,00	-692.666,38	193.573,62
23 + Außerordentliche Erträge	68.166,66	45.740,00	0,00	23.330,46	-22.409,54
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	68.166,66	45.740,00	0,00	23.330,46	-22.409,54
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-603.659,03	-840.500,00	0,00	-669.335,92	171.164,08
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.910,00	14.830,00	0,00	14.910,00	80,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-618.569,03	-855.330,00	0,00	-684.245,92	171.084,08

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08 Sportförderung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,01	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.416,47	75.000,00	0,00	93.108,47	18.108,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.913,56	4.100,00	0,00	4.441,66	341,66
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.591,68	8.260,00	0,00	14.949,60	6.689,60
7 + Sonstige Einzahlungen	29.242,08	45.510,00	0,00	29.140,05	-16.369,95
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	123.167,80	146.370,00	0,00	141.639,78	-4.730,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	359.860,39	426.530,00	0,00	338.245,00	-88.285,00
11 - Versorgungsauszahlungen	7.569,57	7.190,00	0,00	11.389,44	4.199,44
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.625,71	370.750,00	0,00	327.343,14	-43.406,86
14 - Transferauszahlungen	17.217,50	22.590,00	0,00	19.947,50	-2.642,50
15 - Sonstige Auszahlungen	60.799,17	161.960,00	0,00	75.209,16	-86.750,84
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	742.072,34	989.020,00	0,00	772.134,24	-216.885,76
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-618.904,54	-842.650,00	0,00	-630.494,46	212.155,54
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.857,70	94.800,00	0,00	0,00	-94.800,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.857,70	94.800,00	0,00	0,00	-94.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	91.950,08	735.000,00	0,00	162.019,67	-572.980,33
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.142,89	107.500,00	0,00	19.685,61	-87.814,39
28 von aktivierbaren Zuwendungen	47.435,25	100.000,00	0,00	4.152,29	-95.847,71
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	194.528,22	942.500,00	0,00	185.857,57	-756.642,43
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-182.670,52	-847.700,00	0,00	-185.857,57	661.842,43

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	24,47 EUR	28,11 EUR	27,59 EUR	-0,52 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-17,31 EUR	-26,44 EUR	-21,08 EUR	5,36 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,06	1,05	1,19	0,14
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,10	0,10	0,30	0,20
davon Mittlerer Dienst	0,96	0,95	0,84	-0,11
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.847,16	100.070,00	0,00	80.183,80	-19.886,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,50	1.700,00	0,00	1.815,57	115,57
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.723,52	8.240,00	0,00	14.784,31	6.544,31
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12.039,39	8.660,00	0,00	9.501,65	841,65
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.989,99	0,00	0,00	750,94	750,94
10 = Ordentliche Erträge	120.382,56	118.670,00	0,00	107.036,27	-11.633,73
11 - Personalaufwendungen	61.273,36	63.900,00	0,00	72.578,69	8.678,69
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.029,87	3.029,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.353,06	202.250,00	0,00	186.072,48	-16.177,52
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.118,19	142.200,00	0,00	132.051,14	-10.148,86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.674,02	40.210,00	0,00	36.844,17	-3.365,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.418,63	448.560,00	0,00	430.576,35	-17.983,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.036,07	-329.890,00	0,00	-323.540,08	6.349,92

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 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)	-270.036,07	-329.890,00	0,00	-323.540,08	6.349,92
23 + Außerordentliche Erträge	73,57	6.090,00	0,00	574,42	-5.515,58
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	73,57	6.090,00	0,00	574,42	-5.515,58
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-269.962,50	-323.800,00	0,00	-322.965,66	834,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.090,00	6.010,00	0,00	6.090,00	80,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-276.052,50	-329.810,00	0,00	-329.055,66	754,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,07	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841,64	1.700,00	0,00	1.815,57	115,57
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.568,30	8.240,00	0,00	14.939,42	6.699,42
7 + Sonstige Einzahlungen	3.372,45	0,00	0,00	1.185,17	1.185,17
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.783,46	23.440,00	0,00	17.940,16	-5.499,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	60.214,04	63.900,00	0,00	75.267,22	11.367,22
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.736,54	3.736,54
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.530,54	202.260,00	0,00	192.130,48	-10.129,52
15 - Sonstige Auszahlungen	14.679,82	40.220,00	0,00	35.432,45	-4.787,55
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	269.424,40	306.380,00	0,00	306.566,69	186,69
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-239.640,94	-282.940,00	0,00	-288.626,53	-5.686,53
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.857,70	94.800,00	0,00	0,00	-94.800,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	11.857,70	94.800,00	0,00	0,00	-94.800,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	91.950,08	735.000,00	0,00	162.019,67	-572.980,33
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.348,20	76.500,00	0,00	0,00	-76.500,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	123.298,28	811.500,00	0,00	162.019,67	-649.480,33
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-111.440,58	-716.700,00	0,00	-162.019,67	554.680,33

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-01 Sportaußenanlagen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
08-01-01-01 Erneuerung Kunstrasenplatz Drensteinfurt	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
08-01-01-04 Bere Beregnungsanlage Sportanlage Walstedde	-39.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00
08-01-01-05 Erneuerung Leichtathletikanlage Sportanlage Drensteinfurt	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
08-01-01-06 Kassenhäuschen Erlfeld	-6.864,72	-13.000,00	0,00	-12.162,40	837,60
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.850,90	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.715,62	13.000,00	0,00	12.162,40	-837,60
08-01-01-08 Beregnungsanlage Sportanlage Drensteinfurt	-21.642,96	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.642,96	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
08-01-01-09 Errichtung Laufbahn Sportanlage Walstedde	0,00	-78.700,00	0,00	-112.806,08	-34.106,08
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000,00	0,00	112.806,08	25.806,08
08-01-01-10 Erweiterung Bouleanlage Drensteinfurt	-14.591,90	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.591,90	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
08-01-01-11 Umgestaltung Kleinspielfeld Rinkerode zu Kunstrasen	0,00	-15.000,00	0,00	-37.051,19	-22.051,19
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	37.051,19	-62.948,81
08-01-01-12 Umbau Grascheplatz zu Kunstrasenplatz Drensteinfurt	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
08-01-01-14 Fitnessgeräte für Senioren	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
08-01-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-29.841,40	-16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.348,20	16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	3,13 EUR	3,26 EUR	2,51 EUR	-0,75 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-3,26 EUR	-3,66 EUR	-2,49 EUR	1,17 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,36	0,38	0,09	-0,29
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,09	0,09	0,09	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,27	0,29	0,00	-0,29
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	10,00	0,00	5,32	-4,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	192,84	0,00	0,00	31,44	31,44
10 = Ordentliche Erträge	205,48	10,00	0,00	36,76	26,76
11 - Personalaufwendungen	23.872,00	26.180,00	0,00	6.370,74	-19.809,26
12 - Versorgungsaufwendungen	2.294,89	1.740,00	0,00	1.861,66	121,66
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,01	200,00	0,00	133,12	-66,88
15 - Transferaufwendungen	17.217,50	22.590,00	0,00	19.947,50	-2.642,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.446,21	1.250,00	0,00	10.846,50	9.596,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.995,61	51.960,00	0,00	39.159,52	-12.800,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.790,13	-51.950,00	0,00	-39.122,76	12.827,24
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.790,13	-51.950,00	0,00	-39.122,76	12.827,24

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08

Sportförderung

Gruppe 08-02

Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	2.148,42	60,00	0,00	238,48	178,48
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.148,42	60,00	0,00	238,48	178,48
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.641,71	-51.890,00	0,00	-38.884,28	13.005,72
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.641,71	-51.890,00	0,00	-38.884,28	13.005,72

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,69	10,00	0,00	5,09	-4,91
7 + Sonstige Einzahlungen	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	31,16	10,00	0,00	5,09	-4,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	22.364,47	24.890,00	0,00	5.102,03	-19.787,97
11 - Versorgungsauszahlungen	2.270,87	2.160,00	0,00	2.295,87	135,87
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169,73	200,00	0,00	132,47	-67,53
14 - Transferauszahlungen	17.217,50	22.590,00	0,00	19.947,50	-2.642,50
15 - Sonstige Auszahlungen	761,85	1.070,00	0,00	817,39	-252,61
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	42.784,42	50.910,00	0,00	28.295,26	-22.614,74
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-42.753,26	-50.900,00	0,00	-28.290,17	22.609,83
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
28 von aktivierbaren Zuwendungen	47.435,25	100.000,00	0,00	4.152,29	-95.847,71
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	47.435,25	100.000,00	0,00	4.152,29	-95.847,71
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-47.435,25	-100.000,00	0,00	-4.152,29	95.847,71

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
08-02-99 Beschaffung unterhalt der Wertgrenze	-47.435,25	-100.000,00	0,00	-4.152,29	95.847,71
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47.435,25	100.000,00	0,00	4.152,29	-95.847,71

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl der Besucher/innen	37.079	100.000	56.294	-43.706
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Besucher/in	1,00 EUR	3,90 EUR	9,37 EUR	5,47 EUR
Aufwand je Einwohner/in	28,56 EUR	38,96 EUR	29,89 EUR	-9,07 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-26,75 EUR	-41,79 EUR	-20,27 EUR	21,52 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	6,83	9,51	6,62	-2,89
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,15	1,14	1,15	0,01
davon Mittlerer Dienst	2,63	2,16	1,46	-0,70
davon Einfacher Dienst	3,05	5,21	4,01	-1,20
davon Auszubildende	1,00	1,00	0,00	-1,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.764,79	38.540,00	0,00	37.206,86	-1.333,14
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.416,47	75.000,00	0,00	93.108,47	18.108,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,92	2.400,00	0,00	2.626,09	226,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	10,00	0,00	5,32	-4,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.478,03	1.330,00	0,00	3.507,71	2.177,71
10 = Ordentliche Erträge	103.742,78	117.280,00	0,00	136.454,45	19.174,45
11 - Personalaufwendungen	281.356,91	340.730,00	0,00	266.357,86	-74.372,14
12 - Versorgungsaufwendungen	5.354,74	4.020,00	0,00	4.343,89	323,89
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.488,13	161.570,00	0,00	135.132,52	-26.437,48
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.622,48	55.420,00	0,00	53.322,98	-2.097,02
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.920,01	59.940,00	0,00	7.300,74	-52.639,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.742,27	621.680,00	0,00	466.457,99	-155.222,01

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08 Sportförderung
 Gruppe 08-03 Freibad

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.999,49	-504.400,00	0,00	-330.003,54	174.396,46
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)	-351.999,49	-504.400,00	0,00	-330.003,54	174.396,46
23 + Außerordentliche Erträge	65.944,67	39.590,00	0,00	22.517,56	-17.072,44
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	65.944,67	39.590,00	0,00	22.517,56	-17.072,44
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-286.054,82	-464.810,00	0,00	-307.485,98	157.324,02
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.820,00	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-294.874,82	-473.630,00	0,00	-316.305,98	157.324,02

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.416,47	75.000,00	0,00	93.108,47	18.108,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,92	2.400,00	0,00	2.626,09	226,09
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,69	10,00	0,00	5,09	-4,91
7 + Sonstige Einzahlungen	25.851,23	45.510,00	0,00	27.954,88	-17.555,12
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	93.353,18	122.920,00	0,00	123.694,53	774,53
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	277.281,88	337.740,00	0,00	257.875,75	-79.864,25
11 - Versorgungsauszahlungen	5.298,70	5.030,00	0,00	5.357,03	327,03
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.925,44	168.290,00	0,00	135.080,19	-33.209,81
15 - Sonstige Auszahlungen	45.357,50	120.670,00	0,00	38.959,32	-81.710,68
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	429.863,52	631.730,00	0,00	437.272,29	-194.457,71
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-336.510,34	-508.810,00	0,00	-313.577,76	195.232,24
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.794,69	31.000,00	0,00	19.685,61	-11.314,39
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	23.794,69	31.000,00	0,00	19.685,61	-11.314,39
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-23.794,69	-31.000,00	0,00	-19.685,61	11.314,39

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					

Teil-Rechnung 2021

Bereich 08 Sportförderung
Gruppe 08-03 Freibad

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
08-03-01-03 Erneuerung der Fahrradständer	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
08-03-01-04 Sonnenschutz für das Planschbecken	-18.450,99	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.450,99	0,00	0,00	0,00	0,00
08-03-01-05 Erneuerung der Rutsche	0,00	-12.500,00	0,00	-16.013,07	-3.513,07
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500,00	0,00	16.013,07	3.513,07
08-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-5.343,70	-5.500,00	0,00	-3.672,54	1.827,46
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.343,70	5.500,00	0,00	3.672,54	-1.827,46

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	31,35 EUR	46,53 EUR	24,43 EUR	-22,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-29,86 EUR	-50,79 EUR	-21,93 EUR	28,86 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	3,09	3,08	2,48	-0,60
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,46	0,44	0,12	-0,32
davon Gehobener Dienst	2,47	2,47	2,16	-0,31
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,17	0,20	0,03
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.642,05	150.230,00	0,00	36.594,29	-113.635,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.290,31	0,00	0,00	607,54	607,54
10 = Ordentliche Erträge	24.956,49	150.730,00	0,00	37.201,83	-113.528,17
11 - Personalaufwendungen	208.824,99	220.740,00	0,00	162.089,97	-58.650,03
12 - Versorgungsaufwendungen	35.244,39	34.460,00	0,00	7.271,70	-27.188,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,37	3.840,00	0,00	2.477,16	-1.362,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.869,86	483.470,00	0,00	209.462,98	-274.007,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.022,61	742.510,00	0,00	381.301,81	-361.208,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.066,12	-591.780,00	0,00	-344.099,98	247.680,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.066,12	-591.780,00	0,00	-344.099,98	247.680,02
23 + Außerordentliche Erträge	1.149,47	890,00	0,00	1.839,99	949,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.149,47	890,00	0,00	1.839,99	949,99
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-473.916,65	-590.890,00	0,00	-342.259,99	248.630,01
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.916,65	-590.890,00	0,00	-342.259,99	248.630,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Teil-Rechnung 2021

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.892,53	150.230,00	0,00	29.284,15	-120.945,85
7 + Sonstige Einzahlungen	363,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.280,06	150.730,00	0,00	29.284,15	-121.445,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	200.604,03	211.020,00	0,00	155.015,97	-56.004,03
11 - Versorgungsauszahlungen	34.875,47	43.110,00	0,00	8.967,70	-34.142,30
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,85	3.890,00	0,00	2.534,78	-1.355,22
15 - Sonstige Auszahlungen	249.422,13	482.750,00	0,00	199.902,19	-282.847,81
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	488.100,48	740.770,00	0,00	366.420,64	-374.349,36
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-461.820,42	-590.040,00	0,00	-337.136,49	252.903,51
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	31,35 EUR	46,53 EUR	24,43 EUR	-22,10 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-29,86 EUR	-50,79 EUR	-21,93 EUR	28,86 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	3,09	3,08	2,48	-0,60
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,46	0,44	0,12	-0,32
davon Gehobener Dienst	2,47	2,47	2,16	-0,31
davon Mittlerer Dienst	0,16	0,17	0,20	0,03
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.642,05	150.230,00	0,00	36.594,29	-113.635,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.290,31	0,00	0,00	607,54	607,54
10 = Ordentliche Erträge	24.956,49	150.730,00	0,00	37.201,83	-113.528,17
11 - Personalaufwendungen	208.824,99	220.740,00	0,00	162.089,97	-58.650,03
12 - Versorgungsaufwendungen	35.244,39	34.460,00	0,00	7.271,70	-27.188,30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,37	3.840,00	0,00	2.477,16	-1.362,84
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.869,86	483.470,00	0,00	209.462,98	-274.007,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	500.022,61	742.510,00	0,00	381.301,81	-361.208,19

Teil-Rechnung 2021

Bereich 09
Gruppe 09-01

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.066,12	-591.780,00	0,00	-344.099,98	247.680,02
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.066,12	-591.780,00	0,00	-344.099,98	247.680,02
23 + Außerordentliche Erträge	1.149,47	890,00	0,00	1.839,99	949,99
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.149,47	890,00	0,00	1.839,99	949,99
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-473.916,65	-590.890,00	0,00	-342.259,99	248.630,01
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.916,65	-590.890,00	0,00	-342.259,99	248.630,01

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.892,53	150.230,00	0,00	29.284,15	-120.945,85
7 + Sonstige Einzahlungen	363,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.280,06	150.730,00	0,00	29.284,15	-121.445,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	200.604,03	211.020,00	0,00	155.015,97	-56.004,03
11 - Versorgungsauszahlungen	34.875,47	43.110,00	0,00	8.967,70	-34.142,30
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198,85	3.890,00	0,00	2.534,78	-1.355,22
15 - Sonstige Auszahlungen	249.422,13	482.750,00	0,00	199.902,19	-282.847,81
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	488.100,48	740.770,00	0,00	366.420,64	-374.349,36
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-461.820,42	-590.040,00	0,00	-337.136,49	252.903,51
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	9,62 EUR	11,14 EUR	9,25 EUR	-1,89 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-9,28 EUR	-11,38 EUR	-8,56 EUR	2,82 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,83	1,86	1,63	-0,23
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,05	-0,15
davon Gehobener Dienst	0,55	0,55	0,47	-0,08
davon Mittlerer Dienst	1,08	1,11	1,11	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517,33	2.500,00	0,00	3.000,00	500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.999,75	5.600,00	0,00	5.130,89	-469,11
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,77	170,00	0,00	90,49	-79,51
7 + Sonstige ordentliche Erträge	845,19	0,00	0,00	515,01	515,01
10 = Ordentliche Erträge	8.559,04	8.270,00	0,00	8.736,39	466,39
11 - Personalaufwendungen	119.383,25	132.260,00	0,00	120.104,56	-12.155,44
12 - Versorgungsaufwendungen	13.497,60	14.370,00	0,00	3.029,87	-11.340,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614,92	10.510,00	0,00	4.223,70	-6.286,30
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.924,71	15.700,00	0,00	11.977,88	-3.722,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.420,48	177.840,00	0,00	144.336,01	-33.503,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.861,44	-169.570,00	0,00	-135.599,62	33.970,38
19 + Finanzerträge	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.838,20	-169.570,00	0,00	-135.599,62	33.970,38
23 + Außerordentliche Erträge	2.997,77	1.660,00	0,00	1.956,15	296,15
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.997,77	1.660,00	0,00	1.956,15	296,15
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-141.840,43	-167.910,00	0,00	-133.643,47	34.266,53
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.840,43	-167.910,00	0,00	-133.643,47	34.266,53

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.517,33	2.500,00	0,00	3.000,00	500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.991,50	5.600,00	0,00	5.189,59	-410,41
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198,78	170,00	0,00	86,59	-83,41
7 + Sonstige Einzahlungen	485,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	8.254,79	8.270,00	0,00	8.276,18	6,18
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	117.528,78	128.480,00	0,00	111.598,91	-16.881,09
11 - Versorgungsauszahlungen	13.356,32	17.970,00	0,00	3.736,54	-14.233,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.619,71	10.520,00	0,00	2.294,81	-8.225,19
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	10.371,56	15.360,00	0,00	11.770,17	-3.589,83
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	157.876,37	177.330,00	0,00	134.400,43	-42.929,57
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-149.621,58	-169.060,00	0,00	-126.124,25	42.935,75
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	3,91 EUR	5,04 EUR	2,59 EUR	-2,45 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-3,62 EUR	-5,40 EUR	-2,19 EUR	3,21 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,79	0,82	0,64	-0,18
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,03	-0,17
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,16	-0,06
davon Mittlerer Dienst	0,37	0,40	0,45	0,05
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.897,75	3.600,00	0,00	5.130,89	1.530,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,90	120,00	0,00	63,88	-56,12
7 + Sonstige ordentliche Erträge	562,82	0,00	0,00	383,70	383,70
10 = Ordentliche Erträge	5.611,60	3.720,00	0,00	5.578,47	1.858,47
11 - Personalaufwendungen	39.278,38	52.680,00	0,00	28.888,09	-23.791,91
12 - Versorgungsaufwendungen	13.497,60	14.370,00	0,00	1.817,92	-12.552,08
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695,90	2.070,00	0,00	1.307,95	-762,05
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826,26	11.270,00	0,00	8.474,60	-2.795,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.298,14	80.390,00	0,00	40.488,56	-39.901,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.686,54	-76.670,00	0,00	-34.910,09	41.759,91
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10
Gruppe 10-01

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.686,54	-76.670,00	0,00	-34.910,09	41.759,91
23 + Außerordentliche Erträge	936,85	500,00	0,00	723,26	223,26
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	936,85	500,00	0,00	723,26	223,26
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.749,69	-76.170,00	0,00	-34.186,83	41.983,17
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.749,69	-76.170,00	0,00	-34.186,83	41.983,17

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.889,50	3.600,00	0,00	5.189,59	1.589,59
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	140,32	120,00	0,00	61,13	-58,87
7 + Sonstige Einzahlungen	188,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.230,55	3.720,00	0,00	5.250,72	1.530,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	38.418,75	48.900,00	0,00	25.927,65	-22.972,35
11 - Versorgungsauszahlungen	13.356,32	17.970,00	0,00	2.241,92	-15.728,08
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,71	2.080,00	0,00	1.326,10	-753,90
15 - Sonstige Auszahlungen	7.341,56	10.940,00	0,00	8.333,82	-2.606,18
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	60.848,34	79.890,00	0,00	37.829,49	-42.060,51
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-55.617,79	-76.170,00	0,00	-32.578,77	43.591,23
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10 Bauen und Wohnen
 Gruppe 10-02 Wohnungsbauförderung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	3,28 EUR	3,21 EUR	4,00 EUR	0,79 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-3,38 EUR	-3,39 EUR	-3,96 EUR	-0,57 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,70	0,70	0,66	-0,04
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,70	0,70	0,66	-0,04
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	10,00	0,00	5,32	-4,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	221,08	0,00	0,00	31,44	31,44
10 = Ordentliche Erträge	233,45	10,00	0,00	36,76	26,76
11 - Personalaufwendungen	50.198,90	48.720,00	0,00	60.781,47	12.061,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,06	1.930,00	0,00	1.195,13	-734,87
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,73	620,00	0,00	490,38	-129,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.356,69	51.270,00	0,00	62.466,98	11.196,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.123,24	-51.260,00	0,00	-62.430,22	-11.170,22
19 + Finanzerträge	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-02

Wohnungsbauförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.100,00	-51.260,00	0,00	-62.430,22	-11.170,22
23 + Außerordentliche Erträge	1.837,42	520,00	0,00	622,17	102,17
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.837,42	520,00	0,00	622,17	102,17
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.262,58	-50.740,00	0,00	-61.808,05	-11.068,05
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.262,58	-50.740,00	0,00	-61.808,05	-11.068,05

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020	Ansatz	erm.	2021	2021
	EUR	2021	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,69	10,00	0,00	5,09	-4,91
7 + Sonstige Einzahlungen	232,30	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	306,67	10,00	0,00	5,09	-4,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	49.637,86	48.720,00	0,00	57.171,13	8.451,13
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.740,90	1.930,00	0,00	1.235,59	-694,41
15 - Sonstige Auszahlungen	408,44	600,00	0,00	476,51	-123,49
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	51.787,20	51.250,00	0,00	58.883,23	7.633,23
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-51.480,53	-51.240,00	0,00	-58.878,14	-7.638,14
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	2,43 EUR	2,89 EUR	2,65 EUR	-0,24 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-2,28 EUR	-2,59 EUR	-2,41 EUR	0,18 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,34	0,34	0,33	-0,01
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	0,33	0,33	0,31	-0,02
davon Mittlerer Dienst	0,01	0,01	0,00	-0,01
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504,40	2.500,00	0,00	3.000,00	500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,30	40,00	0,00	21,29	-18,71
7 + Sonstige ordentliche Erträge	61,29	0,00	0,00	99,87	99,87
10 = Ordentliche Erträge	2.713,99	4.540,00	0,00	3.121,16	-1.418,84
11 - Personalaufwendungen	29.905,97	30.860,00	0,00	30.435,00	-425,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.211,95	1.211,95
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178,96	6.510,00	0,00	1.720,62	-4.789,38
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,72	3.810,00	0,00	3.012,90	-797,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.765,65	46.180,00	0,00	41.380,47	-4.799,53
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.051,66	-41.640,00	0,00	-38.259,31	3.380,69
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.051,66	-41.640,00	0,00	-38.259,31	3.380,69

Teil-Rechnung 2021

Bereich 10

Bauen und Wohnen

Gruppe 10-03

Denkmalschutz und -pflege

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
23 + Außerordentliche Erträge	223,50	640,00	0,00	610,72	-29,28
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	223,50	640,00	0,00	610,72	-29,28
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.828,16	-41.000,00	0,00	-37.648,59	3.351,41
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.828,16	-41.000,00	0,00	-37.648,59	3.351,41

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.504,40	2.500,00	0,00	3.000,00	500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46,77	40,00	0,00	20,37	-19,63
7 + Sonstige Einzahlungen	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.717,57	4.540,00	0,00	3.020,37	-1.519,63
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	29.472,17	30.860,00	0,00	28.500,13	-2.359,87
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.494,62	1.494,62
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.147,10	6.510,00	0,00	-266,88	-6.776,88
14 - Transferauszahlungen	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.621,56	3.820,00	0,00	2.959,84	-860,16
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	45.240,83	46.190,00	0,00	37.687,71	-8.502,29
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-42.523,26	-41.650,00	0,00	-34.667,34	6.982,66
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	88,63 EUR	88,01 EUR	90,26 EUR	2,25 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-13,58 EUR	-1,36 EUR	-0,30 EUR	1,06 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,36	1,37	1,20	-0,17
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,03	0,02
davon Gehobener Dienst	0,56	0,56	0,30	-0,26
davon Mittlerer Dienst	0,79	0,80	0,87	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.496,73	1.304.530,00	0,00	1.315.472,85	10.942,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.408,23	16.250,00	0,00	15.712,82	-537,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.206,71	0,00	0,00	1.248,49	1.248,49
10 = Ordentliche Erträge	1.270.124,47	1.320.780,00	0,00	1.332.434,16	11.654,16
11 - Personalaufwendungen	96.254,55	96.430,00	0,00	75.012,57	-21.417,43
12 - Versorgungsaufwendungen	1.341,47	1.260,00	0,00	2.485,51	1.225,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.293,28	1.295.410,00	0,00	1.322.396,92	26.986,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.340,69	11.230,00	0,00	8.847,76	-2.382,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.414.229,99	1.404.330,00	0,00	1.408.742,76	4.412,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.105,52	-83.550,00	0,00	-76.308,60	7.241,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.105,52	-83.550,00	0,00	-76.308,60	7.241,40
23 + Außerordentliche Erträge	1.728,43	590,00	0,00	864,28	274,28
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.728,43	590,00	0,00	864,28	274,28
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.377,09	-82.960,00	0,00	-75.444,32	7.515,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.760,00	72.030,00	0,00	70.760,00	-1.270,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.617,09	-10.930,00	0,00	-4.684,32	6.245,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 11 Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.403,81	1.220.400,00	0,00	1.228.354,79	7.954,79
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.231,10	16.250,00	0,00	14.017,05	-2.232,95
7 + Sonstige Einzahlungen	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.240.896,11	1.236.650,00	0,00	1.242.371,84	5.721,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	94.105,63	95.990,00	0,00	75.949,67	-20.040,33
11 - Versorgungsauszahlungen	1.327,42	1.570,00	0,00	3.065,22	1.495,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.486,01	1.295.340,00	0,00	1.338.496,29	43.156,29
15 - Sonstige Auszahlungen	7.686,85	11.110,00	0,00	8.660,35	-2.449,65
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.402.605,91	1.404.010,00	0,00	1.426.171,53	22.161,53
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-161.709,80	-167.360,00	0,00	-183.799,69	-16.439,69
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	88,63 EUR	88,01 EUR	90,26 EUR	2,25 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-13,58 EUR	-1,36 EUR	-0,30 EUR	1,06 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,36	1,37	1,20	-0,17
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,03	0,02
davon Gehobener Dienst	0,56	0,56	0,30	-0,26
davon Mittlerer Dienst	0,79	0,80	0,87	0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.237.496,73	1.304.530,00	0,00	1.315.472,85	10.942,85
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.408,23	16.250,00	0,00	15.712,82	-537,18
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.206,71	0,00	0,00	1.248,49	1.248,49
10 = Ordentliche Erträge	1.270.124,47	1.320.780,00	0,00	1.332.434,16	11.654,16
11 - Personalaufwendungen	96.254,55	96.430,00	0,00	75.012,57	-21.417,43
12 - Versorgungsaufwendungen	1.341,47	1.260,00	0,00	2.485,51	1.225,51
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.293,28	1.295.410,00	0,00	1.322.396,92	26.986,92
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.340,69	11.230,00	0,00	8.847,76	-2.382,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.414.229,99	1.404.330,00	0,00	1.408.742,76	4.412,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.105,52	-83.550,00	0,00	-76.308,60	7.241,40
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.105,52	-83.550,00	0,00	-76.308,60	7.241,40
23 + Außerordentliche Erträge	1.728,43	590,00	0,00	864,28	274,28

Teil-Rechnung 2021

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
 Gruppe 11-01 Abfallwirtschaft

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.728,43	590,00	0,00	864,28	274,28
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.377,09	-82.960,00	0,00	-75.444,32	7.515,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.760,00	72.030,00	0,00	70.760,00	-1.270,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.617,09	-10.930,00	0,00	-4.684,32	6.245,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.210.403,81	1.220.400,00	0,00	1.228.354,79	7.954,79
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.231,10	16.250,00	0,00	14.017,05	-2.232,95
7 + Sonstige Einzahlungen	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.240.896,11	1.236.650,00	0,00	1.242.371,84	5.721,84
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	94.105,63	95.990,00	0,00	75.949,67	-20.040,33
11 - Versorgungsauszahlungen	1.327,42	1.570,00	0,00	3.065,22	1.495,22
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.486,01	1.295.340,00	0,00	1.338.496,29	43.156,29
15 - Sonstige Auszahlungen	7.686,85	11.110,00	0,00	8.660,35	-2.449,65
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.402.605,91	1.404.010,00	0,00	1.426.171,53	22.161,53
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-161.709,80	-167.360,00	0,00	-183.799,69	-16.439,69
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	187,29 EUR	166,59 EUR	179,89 EUR	13,30 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-102,15 EUR	-118,06 EUR	-80,46 EUR	37,60 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	5,64	5,50	8,16	2,66
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,21	0,21	0,19	-0,02
davon Gehobener Dienst	2,07	2,07	2,27	0,20
davon Mittlerer Dienst	3,36	3,22	5,34	2,12
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,36	0,36
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.549,71	159.430,00	0,00	147.885,14	-11.544,86
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.073,27	698.790,00	0,00	661.935,10	-36.854,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.638,86	500,00	0,00	10.703,52	10.203,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.851,17	29.740,00	0,00	29.763,65	23,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge	322.099,41	319.250,00	0,00	679.083,49	359.833,49
8 + Aktivierte Eigenleistungen	34.951,85	0,00	0,00	23.728,40	23.728,40
10 = Ordentliche Erträge	1.375.064,85	1.207.710,00	0,00	1.553.099,30	345.389,30
11 - Personalaufwendungen	309.970,47	405.050,00	0,00	489.762,30	84.712,30
12 - Versorgungsaufwendungen	22.828,89	21.690,00	0,00	25.086,00	3.396,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.309,48	924.760,00	0,00	757.998,53	-166.761,47
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.441.535,33	972.570,00	0,00	1.452.948,58	480.378,58
15 - Transferaufwendungen	27.000,00	30.000,00	0,00	826,44	-29.173,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.813,13	304.150,00	0,00	80.863,39	-223.286,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.988.457,30	2.658.220,00	0,00	2.807.485,24	149.265,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.613.392,45	-1.450.510,00	0,00	-1.254.385,94	196.124,06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.613.392,45	-1.450.510,00	0,00	-1.254.385,94	196.124,06
23 + Außerordentliche Erträge	2.053,59	730,00	0,00	2.973,72	2.243,72
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.053,59	730,00	0,00	2.973,72	2.243,72
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.611.338,86	-1.449.780,00	0,00	-1.251.412,22	198.367,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.050,00	7.650,00	0,00	9.000,00	1.350,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.470,00	14.870,00	0,00	13.390,00	-1.480,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.607.758,86	-1.457.000,00	0,00	-1.255.802,22	201.197,78

Teil-Rechnung 2021

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.553,57	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.350,96	69.580,00	0,00	68.216,42	-1.363,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.100,19	500,00	0,00	10.578,52	10.078,52
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.852,83	29.740,00	0,00	29.760,44	20,44
7 + Sonstige Einzahlungen	2.564,21	500,00	0,00	600,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	77.314,62	121.320,00	0,00	109.155,38	-12.164,62
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	302.861,51	398.550,00	0,00	477.426,13	78.876,13
11 - Versorgungsauszahlungen	22.589,95	27.120,00	0,00	30.936,91	3.816,91
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	749.872,29	924.760,00	0,00	756.122,85	-168.637,15
14 - Transferauszahlungen	35.070,58	30.000,00	0,00	826,44	-29.173,56
15 - Sonstige Auszahlungen	62.849,78	295.670,00	0,00	49.191,17	-246.478,83
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.173.244,11	1.676.100,00	0,00	1.314.503,50	-361.596,50
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-1.095.929,49	-1.554.780,00	0,00	-1.205.348,12	349.431,88
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.860,00	274.060,00	0,00	350.690,00	76.630,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.072,00	0,00	0,00	8.862,00	8.862,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.806.886,30	953.720,00	0,00	807.531,60	-146.188,40
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.113.818,30	1.227.780,00	0,00	1.167.083,60	-60.696,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.726,58	129.000,00	0,00	-3.216,49	-132.216,49
25 für Baumaßnahmen	2.110.388,37	6.081.340,00	0,00	2.039.895,20	-4.041.444,80
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.209,27	209,27
28 von aktivierbaren Zuwendungen	96.162,82	173.800,00	0,00	37.058,76	-136.741,24
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	6.240,00	0,00	6.236,00	-4,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.210.277,77	6.393.380,00	0,00	2.083.182,74	-4.310.197,26
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.903.540,53	-5.165.600,00	0,00	-916.099,14	4.249.500,86

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	6,64 EUR	7,63 EUR	5,21 EUR	-2,42 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-14,39 EUR	-4,80 EUR	-2,59 EUR	2,21 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,18	0,18	0,25	0,07
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,05	0,04
davon Gehobener Dienst	0,17	0,17	0,20	0,03
davon Mittlerer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.855,29	40.980,00	0,00	40.721,04	-258,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500,00	0,00	585,00	85,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	10,00	0,00	5,32	-4,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.435,60	0,00	0,00	31,44	31,44
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	400,48	400,48
10 = Ordentliche Erträge	-121.958,12	41.490,00	0,00	41.743,28	253,28
11 - Personalaufwendungen	12.611,26	14.100,00	0,00	17.350,06	3.250,06
12 - Versorgungsaufwendungen	1.736,03	2.560,00	0,00	3.029,87	469,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.362,28	16.810,00	0,00	2.834,81	-13.975,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	56.248,08	56.770,00	0,00	56.248,08	-521,92
15 - Transferaufwendungen	27.000,00	30.000,00	0,00	826,44	-29.173,56
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,27	1.480,00	0,00	1.070,18	-409,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	105.994,92	121.720,00	0,00	81.359,44	-40.360,56

Teil-Rechnung 2021

Bereich 12
Gruppe 12-01

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.953,04	-80.230,00	0,00	-39.616,16	40.613,84
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)	-227.953,04	-80.230,00	0,00	-39.616,16	40.613,84
23 + Außerordentliche Erträge	685,89	50,00	0,00	126,50	76,50
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	685,89	50,00	0,00	126,50	76,50
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.267,15	-80.180,00	0,00	-39.489,66	40.690,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	840,00	0,00	1.000,00	160,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.267,15	-81.020,00	0,00	-40.489,66	40.530,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.566,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	500,00	0,00	585,00	85,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,69	10,00	0,00	5,09	-4,91
7 + Sonstige Einzahlungen	1.357,71	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.747,37	510,00	0,00	590,09	80,09
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	12.248,32	13.480,00	0,00	19.215,75	5.735,75
11 - Versorgungsauszahlungen	1.717,87	3.190,00	0,00	3.736,54	546,54
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377,36	16.820,00	0,00	2.842,17	-13.977,83
14 - Transferauszahlungen	35.070,58	30.000,00	0,00	826,44	-29.173,56
15 - Sonstige Auszahlungen	955,99	1.460,00	0,00	1.015,09	-444,91
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	57.370,12	64.950,00	0,00	27.635,99	-37.314,01
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-107.117,49	-64.440,00	0,00	-27.045,90	37.394,10
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	7.689,88	-97.310,12
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	105.000,00	0,00	7.689,88	-97.310,12
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	-52.500,00	0,00	-7.689,88	44.810,12

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
12-01-01-01 Erweiterung Fahrradabstellanlage Rinkerode	0,00	-52.500,00	0,00	-7.689,88	44.810,12
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.500,00	0,00	0,00	-52.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	7.689,88	-97.310,12

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	180,65 EUR	158,96 EUR	174,67 EUR	15,71 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-87,76 EUR	-113,26 EUR	-77,87 EUR	35,39 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	5,46	5,32	7,91	2,59
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,14	-0,06
davon Gehobener Dienst	1,90	1,90	2,07	0,17
davon Mittlerer Dienst	3,36	3,22	5,34	2,12
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,36	0,36
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.305,58	118.450,00	0,00	107.164,10	-11.285,90
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.073,27	698.790,00	0,00	661.935,10	-36.854,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188,86	0,00	0,00	10.118,52	10.118,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.839,60	29.730,00	0,00	29.758,33	28,33
7 + Sonstige ordentliche Erträge	320.663,81	319.250,00	0,00	679.052,05	359.802,05
8 + Aktivierte Eigenleistungen	34.951,85	0,00	0,00	23.327,92	23.327,92
10 = Ordentliche Erträge	1.497.022,97	1.166.220,00	0,00	1.511.356,02	345.136,02
11 - Personalaufwendungen	297.359,21	390.950,00	0,00	472.412,24	81.462,24
12 - Versorgungsaufwendungen	21.092,86	19.130,00	0,00	22.056,13	2.926,13
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.947,20	907.950,00	0,00	755.163,72	-152.786,28
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.385.287,25	915.800,00	0,00	1.396.700,50	480.900,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.775,86	302.670,00	0,00	79.793,21	-222.876,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.882.462,38	2.536.500,00	0,00	2.726.125,80	189.625,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.385.439,41	-1.370.280,00	0,00	-1.214.769,78	155.510,22
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.385.439,41	-1.370.280,00	0,00	-1.214.769,78	155.510,22
23 + Außerordentliche Erträge	1.367,70	680,00	0,00	2.847,22	2.167,22
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.367,70	680,00	0,00	2.847,22	2.167,22
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.384.071,71	-1.369.600,00	0,00	-1.211.922,56	157.677,44
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.050,00	7.650,00	0,00	9.000,00	1.350,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.470,00	14.030,00	0,00	12.390,00	-1.640,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.379.491,71	-1.375.980,00	0,00	-1.215.312,56	160.667,44

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.013,20	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.350,96	69.580,00	0,00	68.216,42	-1.363,58
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,19	0,00	0,00	9.993,52	9.993,52
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.841,14	29.730,00	0,00	29.755,35	25,35
7 + Sonstige Einzahlungen	1.206,50	500,00	0,00	600,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	127.061,99	120.810,00	0,00	108.565,29	-12.244,71
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	290.613,19	385.070,00	0,00	458.210,38	73.140,38
11 - Versorgungsauszahlungen	20.872,08	23.930,00	0,00	27.200,37	3.270,37
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.494,93	907.940,00	0,00	753.280,68	-154.659,32
15 - Sonstige Auszahlungen	61.893,79	294.210,00	0,00	48.176,08	-246.033,92
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.115.873,99	1.611.150,00	0,00	1.286.867,51	-324.282,49
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-988.812,00	-1.490.340,00	0,00	-1.178.302,22	312.037,78
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.860,00	221.560,00	0,00	350.690,00	129.130,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.072,00	0,00	0,00	8.862,00	8.862,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.806.886,30	953.720,00	0,00	807.531,60	-146.188,40
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.113.818,30	1.175.280,00	0,00	1.167.083,60	-8.196,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.726,58	129.000,00	0,00	-3.216,49	-132.216,49
25 für Baumaßnahmen	2.110.388,37	5.976.340,00	0,00	2.032.205,32	-3.944.134,68
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.209,27	209,27
28 von aktivierbaren Zuwendungen	96.162,82	173.800,00	0,00	37.058,76	-136.741,24
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	6.240,00	0,00	6.236,00	-4,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.210.277,77	6.288.380,00	0,00	2.075.492,86	-4.212.887,14
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.903.540,53	-5.113.100,00	0,00	-908.409,26	4.204.690,74

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	173,82 EUR	150,92 EUR	163,72 EUR	12,80 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-84,80 EUR	-110,54 EUR	-71,38 EUR	39,16 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	4,85	4,75	6,47	1,72
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,20	0,20	0,12	-0,08
davon Gehobener Dienst	1,75	1,75	1,93	0,18
davon Mittlerer Dienst	2,90	2,80	4,42	1,62
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.303,45	118.450,00	0,00	107.164,10	-11.285,90
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.062,77	627.450,00	0,00	589.917,07	-37.532,93
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.188,86	0,00	0,00	10.118,52	10.118,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.816,45	29.710,00	0,00	29.747,68	37,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	320.580,57	319.250,00	0,00	679.002,11	359.752,11
8 + Aktivierte Eigenleistungen	34.951,85	0,00	0,00	23.327,92	23.327,92
10 = Ordentliche Erträge	1.421.903,95	1.094.860,00	0,00	1.439.277,40	344.417,40
11 - Personalaufwendungen	259.018,00	350.760,00	0,00	391.831,10	41.071,10
12 - Versorgungsaufwendungen	20.272,12	18.510,00	0,00	20.176,59	1.666,59
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.470,93	854.130,00	0,00	698.595,92	-155.534,08
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.385.287,25	915.800,00	0,00	1.396.700,50	480.900,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.506,85	269.070,00	0,00	47.940,86	-221.129,14
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.773.555,15	2.408.270,00	0,00	2.555.244,97	146.974,97

Teil-Rechnung 2021

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
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.351.651,20	-1.313.410,00	0,00	-1.115.967,57	197.442,43
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.351.651,20	-1.313.410,00	0,00	-1.115.967,57	197.442,43
23 + Außerordentliche Erträge	960,54	560,00	0,00	2.478,61	1.918,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	960,54	560,00	0,00	2.478,61	1.918,61
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.350.690,66	-1.312.850,00	0,00	-1.113.488,96	199.361,04
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,00	500,00	0,00	510,00	10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.351.200,66	-1.313.350,00	0,00	-1.113.998,96	199.351,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.011,07	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,19	0,00	0,00	9.993,52	9.993,52
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.817,75	29.710,00	0,00	29.745,16	35,16
7 + Sonstige Einzahlungen	1.160,50	500,00	0,00	600,00	100,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	53.639,51	51.210,00	0,00	40.338,68	-10.871,32
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	253.172,39	345.180,00	0,00	378.319,41	33.139,41
11 - Versorgungsauszahlungen	20.059,93	23.150,00	0,00	24.882,46	1.732,46
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689.717,48	854.120,00	0,00	696.324,45	-157.795,55
15 - Sonstige Auszahlungen	59.979,06	260.650,00	0,00	17.010,05	-243.639,95
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.022.928,86	1.483.100,00	0,00	1.116.536,37	-366.563,63
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-969.289,35	-1.431.890,00	0,00	-1.076.197,69	355.692,31
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.860,00	221.560,00	0,00	350.690,00	129.130,00
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.072,00	0,00	0,00	8.862,00	8.862,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.806.886,30	953.720,00	0,00	807.531,60	-146.188,40
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	5.113.818,30	1.175.280,00	0,00	1.167.083,60	-8.196,40
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.726,58	129.000,00	0,00	-3.216,49	-132.216,49
25 für Baumaßnahmen	2.110.388,37	5.976.340,00	0,00	2.032.205,32	-3.944.134,68
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.209,27	209,27
28 von aktivierbaren Zuwendungen	96.162,82	173.800,00	0,00	37.058,76	-136.741,24
29 Sonstige Investitionszahlungen	0,00	6.240,00	0,00	6.236,00	-4,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.210.277,77	6.288.380,00	0,00	2.075.492,86	-4.212.887,14
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	2.903.540,53	-5.113.100,00	0,00	-908.409,26	4.204.690,74

Teil-Rechnung 2021

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
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
12-02-01-03 Gewerbegebiet Viehfeld III, 2. Bauabschnitt	0,00	138.530,00	0,00	153.203,34	14.673,34
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	138.530,00	0,00	153.203,34	14.673,34
12-02-01-06 Bürgerradweg L671	-130.559,90	-642.000,00	0,00	-456.278,05	185.721,95
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.726,58	122.000,00	0,00	-3.216,49	-125.216,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.693,32	520.000,00	0,00	459.494,54	-60.505,46
12-02-01-07 Erschließung Lönsstraße	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
12-02-01-08 Bürgerradweg L585	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
12-02-01-09 Straßen, Wege, Plätze	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
12-02-01-10 Zuschuss Breitbandausbau im Außenbereich	0,00	-143.800,00	0,00	-27.058,76	116.741,24
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	143.800,00	0,00	27.058,76	-116.741,24
12-02-01-18 Umsetzung Möblierungskonzept	0,00	-3.000,00	0,00	-3.209,27	-209,27
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	3.209,27	209,27
12-02-01-20 Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich	-292.183,72	-160.000,00	0,00	-172.663,78	-12.663,78
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.183,72	160.000,00	0,00	172.663,78	12.663,78
12-02-01-21 Sanierung Göttendorfer Weg	-7.560,67	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.560,67	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
12-02-01-24 Maßnahmen integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)	-156.367,83	-512.520,00	0,00	63.082,21	575.602,21
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.000,00	221.560,00	0,00	350.690,00	129.130,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.826,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.031,32	697.840,00	0,00	271.371,79	-426.468,21
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	96.162,82	30.000,00	0,00	10.000,00	-20.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.240,00	0,00	6.236,00	-4,00
12-02-01-25 Erschließung Gewerbegebiet Viehfeld III	325.030,40	195.190,00	0,00	154.840,77	-40.349,23
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.030,40	195.190,00	0,00	154.840,77	-40.349,23
12-02-01-26 Sanierung von Brücken	-97.796,56	-450.000,00	0,00	-17.754,91	432.245,09
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.796,56	450.000,00	0,00	17.754,91	-432.245,09
12-02-01-28 Baugebiet "Berthas Halde"	-70.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.321,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12-02-01-29 Ausbau Oderbergstraße	0,00	-40.000,00	0,00	-12.529,55	27.470,45
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	12.529,55	-27.470,45
12-02-01-46 Sanierung Weidenbrede	0,00	-18.500,00	0,00	-1.869,35	16.630,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.500,00	0,00	1.869,35	-16.630,65
12-02-01-47 Baugebiet Kerkpatt 2. BA	429.254,84	0,00	0,00	-2.003,79	-2.003,79
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	556.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.731,53	0,00	0,00	2.003,79	2.003,79
12-02-01-48 Endausbau Pictoriusweg	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
12-02-01-49 Baugebiet Blumenstraße	1.755.806,68	-815.000,00	0,00	65.620,60	880.620,60
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.678.185,00	0,00	0,00	491.687,49	491.687,49

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.378,32	815.000,00	0,00	426.066,89	-388.933,11
12-02-01-50 Baugebiet Mondscheinweg	1.166.009,37	-1.550.000,00	0,00	-137.011,69	1.412.988,31
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.234.858,22	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.848,85	1.550.000,00	0,00	137.011,69	-1.412.988,31
12-02-01-51 Endausbau Rankauer Weg	-12.651,20	-70.000,00	0,00	-160.427,01	-90.427,01
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.651,20	270.000,00	0,00	160.427,01	-109.572,99
12-02-01-52 Endausbau Pommernweg	-13.958,77	-85.000,00	0,00	-208.819,61	-123.819,61
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.958,77	325.000,00	0,00	208.819,61	-116.180,39
12-02-01-53 Endausbau Glatzer Straße	-3.233,06	-100.000,00	0,00	-162.192,41	-62.192,41
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.233,06	280.000,00	0,00	162.192,41	-117.807,59

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	6,83 EUR	8,04 EUR	10,69 EUR	2,65 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-2,96 EUR	-2,72 EUR	-6,23 EUR	-3,51 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,61	0,57	1,44	0,87
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,02	0,02
davon Gehobener Dienst	0,15	0,15	0,14	-0,01
davon Mittlerer Dienst	0,46	0,42	0,92	0,50
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,36	0,36
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.010,50	71.340,00	0,00	72.018,03	678,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,15	20,00	0,00	10,65	-9,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	83,24	0,00	0,00	49,94	49,94
10 = Ordentliche Erträge	75.119,02	71.360,00	0,00	72.078,62	718,62
11 - Personalaufwendungen	38.341,21	40.190,00	0,00	76.527,43	36.337,43
12 - Versorgungsaufwendungen	820,74	620,00	0,00	1.879,54	1.259,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.476,27	53.820,00	0,00	56.567,80	2.747,80
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.269,01	33.600,00	0,00	31.852,35	-1.747,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.907,23	128.230,00	0,00	166.827,12	38.597,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.788,21	-56.870,00	0,00	-94.748,50	-37.878,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.788,21	-56.870,00	0,00	-94.748,50	-37.878,50
23 + Außerordentliche Erträge	407,16	120,00	0,00	368,61	248,61
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	407,16	120,00	0,00	368,61	248,61
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.381,05	-56.750,00	0,00	-94.379,89	-37.629,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.050,00	7.650,00	0,00	9.000,00	1.350,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.960,00	13.530,00	0,00	11.880,00	-1.650,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.291,05	-62.630,00	0,00	-97.259,89	-34.629,89

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.350,96	69.580,00	0,00	68.216,42	-1.363,58
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23,39	20,00	0,00	10,19	-9,81
7 + Sonstige Einzahlungen	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	73.422,48	69.600,00	0,00	68.226,61	-1.373,39
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	37.440,80	39.890,00	0,00	75.116,30	35.226,30
11 - Versorgungsauszahlungen	812,15	780,00	0,00	2.317,91	1.537,91
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.777,45	53.820,00	0,00	56.956,23	3.136,23
15 - Sonstige Auszahlungen	1.914,73	33.560,00	0,00	31.166,03	-2.393,97
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	92.945,13	128.050,00	0,00	165.556,47	37.506,47
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-19.522,65	-58.450,00	0,00	-97.329,86	-38.879,86
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	50,10 EUR	64,68 EUR	55,39 EUR	-9,29 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-29,77 EUR	-56,77 EUR	-32,85 EUR	23,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	7,56	7,54	8,71	1,17
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,10	0,09
davon Gehobener Dienst	0,79	0,79	0,65	-0,14
davon Mittlerer Dienst	5,10	6,11	7,43	1,32
davon Einfacher Dienst	1,66	0,63	0,53	-0,10
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.992,29	18.160,00	0,00	17.987,09	-172,91
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.698,90	222.300,00	0,00	238.121,66	15.821,66
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470,00	6.180,00	0,00	6.750,00	570,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.246,85	87.100,00	0,00	83.996,84	-3.103,16
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.839,36	0,00	0,00	269,77	269,77
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.637,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	338.885,14	333.740,00	0,00	347.125,36	13.385,36
11 - Personalaufwendungen	441.083,88	465.890,00	0,00	493.978,08	28.088,08
12 - Versorgungsaufwendungen	2.556,78	3.180,00	0,00	6.727,33	3.547,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.220,65	81.340,00	0,00	19.033,96	-62.306,04
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.301,16	37.120,00	0,00	62.742,34	25.622,34
15 - Transferaufwendungen	231.743,35	242.000,00	0,00	231.481,10	-10.518,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.568,04	202.510,00	0,00	50.459,41	-152.050,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	799.473,86	1.032.040,00	0,00	864.422,22	-167.617,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.588,72	-698.300,00	0,00	-517.296,86	181.003,14
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)	-460.588,72	-698.300,00	0,00	-517.296,86	181.003,14
23 + Außerordentliche Erträge	12.101,25	560,00	0,00	4.320,56	3.760,56
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	12.101,25	560,00	0,00	4.320,56	3.760,56
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-448.487,47	-697.740,00	0,00	-512.976,30	184.763,70
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.220,00	0,00	1.250,00	30,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990,00	930,00	0,00	990,00	60,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.227,47	-697.450,00	0,00	-512.716,30	184.733,70

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.183,91	1.900,00	0,00	2.178,71	278,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.384,42	226.550,00	0,00	252.926,63	26.376,63
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	6.180,00	0,00	6.750,00	570,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.128,10	99.100,00	0,00	95.085,68	-4.014,32
7 + Sonstige Einzahlungen	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	303.238,43	333.730,00	0,00	356.941,02	23.211,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	434.054,46	464.970,00	0,00	482.176,75	17.206,75
11 - Versorgungsauszahlungen	2.530,01	3.970,00	0,00	8.296,38	4.326,38
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.251,35	81.360,00	0,00	18.563,83	-62.796,17
14 - Transferauszahlungen	219.963,16	254.000,00	0,00	243.261,29	-10.738,71
15 - Sonstige Auszahlungen	39.245,64	202.460,00	0,00	39.976,18	-162.483,82
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	713.044,62	1.006.760,00	0,00	792.274,43	-214.485,57
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-409.806,19	-673.030,00	0,00	-435.333,41	237.696,59
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	183.627,28	87.490,00	0,00	88.964,55	1.474,55
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	183.607,28	87.490,00	0,00	88.964,55	1.474,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	2.146,71	38.000,00	0,00	9.043,82	-28.956,18
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.146,71	38.000,00	0,00	9.043,82	-28.956,18
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	181.460,57	49.490,00	0,00	79.920,73	30.430,73

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13
Gruppe 13-01

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl Beerdigungen	75	71	86	15
Anzahl Erdbestattungen	26	30	36	6
Anzahl Urnenbestattungen	48	40	49	9
Anzahl Bestattungen Aschestreufeld	1	1	1	0
Anzahl Einebnungen	31	54	32	-22
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	12,48 EUR	12,19 EUR	13,17 EUR	0,98 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-5,46 EUR	-5,11 EUR	-5,23 EUR	-0,12 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	2,11	2,10	2,11	0,01
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,52	0,52	0,26	-0,26
davon Mittlerer Dienst	1,09	1,58	1,85	0,27
davon Einfacher Dienst	0,50	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.991,22	17.700,00	0,00	17.987,09	287,09
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.422,84	89.790,00	0,00	91.505,97	1.715,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470,00	6.180,00	0,00	6.750,00	570,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.960,03	3.890,00	0,00	6.932,05	3.042,05
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.803,30	0,00	0,00	99,87	99,87
10 = Ordentliche Erträge	122.647,39	117.560,00	0,00	123.274,98	5.714,98
11 - Personalaufwendungen	128.182,31	129.890,00	0,00	131.425,03	1.535,03
12 - Versorgungsaufwendungen	2.036,06	2.530,00	0,00	667,59	-1.862,41
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.110,95	13.640,00	0,00	13.708,51	68,51

Teil-Rechnung 2021

Bereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Gruppe 13-01

Friedhofsverwaltung und Ehrenmale

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.207,36	33.920,00	0,00	33.795,12	-124,88
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.606,95	14.580,00	0,00	25.936,03	11.356,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.143,63	194.560,00	0,00	205.532,28	10.972,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.496,24	-77.000,00	0,00	-82.257,30	-5.257,30
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.496,24	-77.000,00	0,00	-82.257,30	-5.257,30
23 + Außerordentliche Erträge	10.019,37	240,00	0,00	1.170,62	930,62
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	10.019,37	240,00	0,00	1.170,62	930,62
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.476,87	-76.760,00	0,00	-81.086,68	-4.326,68
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	450,00	0,00	500,00	50,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.976,87	-77.210,00	0,00	-81.586,68	-4.376,68

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.182,84	1.900,00	0,00	2.178,71	278,71
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.820,55	96.550,00	0,00	127.662,30	31.112,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.450,00	6.180,00	0,00	6.750,00	570,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.621,35	3.890,00	0,00	6.240,93	2.350,93
7 + Sonstige Einzahlungen	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	112.146,04	108.520,00	0,00	142.831,94	34.311,94
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	125.925,64	129.130,00	0,00	126.328,50	-2.801,50
11 - Versorgungsauszahlungen	2.014,74	3.160,00	0,00	823,30	-2.336,70
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.433,77	13.650,00	0,00	13.923,82	273,82
15 - Sonstige Auszahlungen	14.733,71	14.540,00	0,00	15.574,10	1.034,10
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	155.107,86	160.480,00	0,00	156.649,72	-3.830,28
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-42.961,82	-51.960,00	0,00	-13.817,78	38.142,22
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	1.974,41	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.974,41	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.994,41	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
13-01-01-01 Erschließung neues Grabfeld	-1.974,41	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.974,41	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	15,02 EUR	25,09 EUR	15,32 EUR	-9,77 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-2,36 EUR	-11,97 EUR	-2,23 EUR	9,74 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,12	0,13	0,05	-0,08
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,05	0,05
davon Gehobener Dienst	0,02	0,02	0,00	-0,02
davon Mittlerer Dienst	0,10	0,11	0,00	-0,11
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.940,06	130.000,00	0,00	125.716,01	-4.283,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.275,25	82.000,00	0,00	77.013,00	-4.987,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	138,46	138,46
10 = Ordentliche Erträge	203.215,31	212.000,00	0,00	202.867,47	-9.132,53
11 - Personalaufwendungen	7.501,13	8.420,00	0,00	4.498,75	-3.921,25
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.029,87	3.029,87
15 - Transferaufwendungen	231.743,35	242.000,00	0,00	231.481,10	-10.518,90
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,65	150.000,00	0,00	57,69	-149.942,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	239.662,13	400.420,00	0,00	239.067,41	-161.352,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.446,82	-188.420,00	0,00	-36.199,94	152.220,06
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.446,82	-188.420,00	0,00	-36.199,94	152.220,06
23 + Außerordentliche Erträge	4,45	10,00	0,00	111,98	101,98

Teil-Rechnung 2021

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

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4,45	10,00	0,00	111,98	101,98
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.442,37	-188.410,00	0,00	-36.087,96	152.322,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.250,00	1.220,00	0,00	1.250,00	30,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.192,37	-187.190,00	0,00	-34.837,96	152.352,04

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.563,87	130.000,00	0,00	125.264,33	-4.735,67
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.495,06	94.000,00	0,00	88.793,19	-5.206,81
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	191.058,93	224.000,00	0,00	214.057,52	-9.942,48
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	7.439,30	8.420,00	0,00	3.437,68	-4.982,32
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.736,54	3.736,54
14 - Transferauszahlungen	219.963,16	254.000,00	0,00	243.261,29	-10.738,71
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	227.402,46	412.420,00	0,00	250.435,51	-161.984,49
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-36.343,53	-188.420,00	0,00	-36.377,99	152.042,01
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	22,60 EUR	27,39 EUR	26,90 EUR	-0,49 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-21,95 EUR	-39,69 EUR	-25,39 EUR	14,30 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	5,33	5,31	6,55	1,24
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,05	0,04
davon Gehobener Dienst	0,25	0,25	0,39	0,14
davon Mittlerer Dienst	3,91	4,42	5,58	1,16
davon Einfacher Dienst	1,16	0,63	0,53	-0,10
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,07	460,00	0,00	0,00	-460,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.336,00	2.510,00	0,00	20.899,68	18.389,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	1.210,00	0,00	51,79	-1.158,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36,06	0,00	0,00	31,44	31,44
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.637,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.022,44	4.180,00	0,00	20.982,91	16.802,91
11 - Personalaufwendungen	305.400,44	327.580,00	0,00	358.054,30	30.474,30
12 - Versorgungsaufwendungen	520,72	650,00	0,00	3.029,87	2.379,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,70	67.700,00	0,00	5.325,45	-62.374,55
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.093,80	3.200,00	0,00	28.947,22	25.747,22
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.543,44	37.930,00	0,00	24.465,69	-13.464,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	360.668,10	437.060,00	0,00	419.822,53	-17.237,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.645,66	-432.880,00	0,00	-398.839,62	34.040,38

Teil-Rechnung 2021

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
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 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)	-347.645,66	-432.880,00	0,00	-398.839,62	34.040,38
23 + Außerordentliche Erträge	2.077,43	310,00	0,00	3.037,96	2.727,96
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.077,43	310,00	0,00	3.037,96	2.727,96
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-345.568,23	-432.570,00	0,00	-395.801,66	36.768,34
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,00	480,00	0,00	490,00	10,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.058,23	-433.050,00	0,00	-396.291,66	36.758,34

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11,69	1.210,00	0,00	51,56	-1.158,44
7 + Sonstige Einzahlungen	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	33,46	1.210,00	0,00	51,56	-1.158,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	300.689,52	327.420,00	0,00	352.410,57	24.990,57
11 - Versorgungsauszahlungen	515,27	810,00	0,00	3.736,54	2.926,54
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,58	67.710,00	0,00	4.640,01	-63.069,99
15 - Sonstige Auszahlungen	24.511,93	37.920,00	0,00	24.402,08	-13.517,92
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	330.534,30	433.860,00	0,00	385.189,20	-48.670,80
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-330.500,84	-432.650,00	0,00	-385.137,64	47.512,36
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
21 aus Beiträgen u. ä. Entgelten	183.627,28	87.490,00	0,00	88.964,55	1.474,55
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	183.627,28	87.490,00	0,00	88.964,55	1.474,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
25 für Baumaßnahmen	172,30	8.000,00	0,00	9.043,82	1.043,82
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	172,30	8.000,00	0,00	9.043,82	1.043,82
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	183.454,98	79.490,00	0,00	79.920,73	430,73

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
13-03-01-01 Anlage von Ausgleichsflächen nach dem BNatG	183.454,98	79.490,00	0,00	79.920,73	430,73
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	183.627,28	87.490,00	0,00	88.964,55	1.474,55

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172,30	8.000,00	0,00	9.043,82	1.043,82

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Produktdefinition

Verantwortlich FB2,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	3,22 EUR	9,59 EUR	3,80 EUR	-5,79 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-2,31 EUR	-10,26 EUR	-3,76 EUR	6,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,13	1,13	1,10	-0,03
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,05	0,04
davon Gehobener Dienst	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,00	-0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,07	12.530,00	0,00	0,00	-12.530,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.506,96	5.010,00	0,00	5,32	-5.004,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29,49	0,00	0,00	31,44	31,44
10 = Ordentliche Erträge	14.537,52	17.540,00	0,00	36,76	-17.503,24
11 - Personalaufwendungen	8.921,26	76.140,00	0,00	40.987,40	-35.152,60
12 - Versorgungsaufwendungen	520,72	650,00	0,00	3.029,87	2.379,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,01	140,00	0,00	83,66	-56,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.809,93	2.540,00	0,00	2.538,84	-1,16
15 - Transferaufwendungen	33.997,34	25.850,00	0,00	11.692,41	-14.157,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991,56	47.720,00	0,00	941,45	-46.778,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.361,82	153.040,00	0,00	59.273,63	-93.766,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.824,30	-135.500,00	0,00	-59.236,87	76.263,13
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)	-36.824,30	-135.500,00	0,00	-59.236,87	76.263,13
23 + Außerordentliche Erträge	42,44	90,00	0,00	574,42	484,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	42,44	90,00	0,00	574,42	484,42
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.781,86	-135.410,00	0,00	-58.662,45	76.747,55
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.781,86	-135.410,00	0,00	-58.662,45	76.747,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 14 Umwelt- und Klimaschutz

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,07	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.507,08	5.010,00	0,00	5,09	-5.004,91
7 + Sonstige Einzahlungen	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.521,95	15.010,00	0,00	5,09	-15.004,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	8.863,15	75.980,00	0,00	39.900,61	-36.079,39
11 - Versorgungsauszahlungen	515,27	810,00	0,00	3.736,54	2.926,54
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,79	140,00	0,00	85,29	-54,71
14 - Transferauszahlungen	33.997,34	25.850,00	0,00	11.692,41	-14.157,59
15 - Sonstige Auszahlungen	3.878,24	47.740,00	0,00	2.982,67	-44.757,33
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.375,79	150.520,00	0,00	58.397,52	-92.122,48
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.853,84	-135.510,00	0,00	-58.392,43	77.117,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	3,22 EUR	9,59 EUR	3,80 EUR	-5,79 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-2,31 EUR	-10,26 EUR	-3,76 EUR	6,50 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,13	1,13	1,10	-0,03
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,05	0,04
davon Gehobener Dienst	1,05	1,05	1,05	0,00
davon Mittlerer Dienst	0,07	0,07	0,00	-0,07
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,07	12.530,00	0,00	0,00	-12.530,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.506,96	5.010,00	0,00	5,32	-5.004,68
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29,49	0,00	0,00	31,44	31,44
10 = Ordentliche Erträge	14.537,52	17.540,00	0,00	36,76	-17.503,24
11 - Personalaufwendungen	8.921,26	76.140,00	0,00	40.987,40	-35.152,60
12 - Versorgungsaufwendungen	520,72	650,00	0,00	3.029,87	2.379,87
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,01	140,00	0,00	83,66	-56,34
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.809,93	2.540,00	0,00	2.538,84	-1,16
15 - Transferaufwendungen	33.997,34	25.850,00	0,00	11.692,41	-14.157,59
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.991,56	47.720,00	0,00	941,45	-46.778,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.361,82	153.040,00	0,00	59.273,63	-93.766,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.824,30	-135.500,00	0,00	-59.236,87	76.263,13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 14

Umwelt- und Klimaschutz

Gruppe 14-01

Umwelt- und Klimaschutz

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.824,30	-135.500,00	0,00	-59.236,87	76.263,13
23 + Außerordentliche Erträge	42,44	90,00	0,00	574,42	484,42
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	42,44	90,00	0,00	574,42	484,42
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.781,86	-135.410,00	0,00	-58.662,45	76.747,55
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.781,86	-135.410,00	0,00	-58.662,45	76.747,55

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,07	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.507,08	5.010,00	0,00	5,09	-5.004,91
7 + Sonstige Einzahlungen	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.521,95	15.010,00	0,00	5,09	-15.004,91
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	8.863,15	75.980,00	0,00	39.900,61	-36.079,39
11 - Versorgungsauszahlungen	515,27	810,00	0,00	3.736,54	2.926,54
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,79	140,00	0,00	85,29	-54,71
14 - Transferauszahlungen	33.997,34	25.850,00	0,00	11.692,41	-14.157,59
15 - Sonstige Auszahlungen	3.878,24	47.740,00	0,00	2.982,67	-44.757,33
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	47.375,79	150.520,00	0,00	58.397,52	-92.122,48
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-32.853,84	-135.510,00	0,00	-58.392,43	77.117,57
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	10.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-10.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
14-01-01-01 Beschaffung von Lastenrädern	-10.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich ST8,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	38,91 EUR	41,28 EUR	30,12 EUR	-11,16 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-29,81 EUR	-10,13 EUR	1,49 EUR	11,62 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	3,07	3,08	2,53	-0,55
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	1,35	1,35	0,75	-0,60
davon Mittlerer Dienst	0,66	0,67	0,90	0,23
davon Einfacher Dienst	1,06	1,06	0,88	-0,18
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.401,64	40.560,00	0,00	65.537,38	24.977,38
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.809,50	4.000,00	0,00	2.621,00	-1.379,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.489,08	125.400,00	0,00	103.343,49	-22.056,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,47	6.730,00	0,00	1.387,70	-5.342,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.848,15	1.300,00	0,00	12.700,55	11.400,55
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.611,89	0,00	0,00	39.299,37	39.299,37
10 = Ordentliche Erträge	264.263,73	177.990,00	0,00	224.889,49	46.899,49
11 - Personalaufwendungen	148.857,88	199.300,00	0,00	165.302,25	-33.997,75
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.861,00	200.510,00	0,00	70.553,89	-129.956,11
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.717,29	120.410,00	0,00	128.441,65	8.031,65
15 - Transferaufwendungen	226.028,60	76.550,00	0,00	58.121,50	-18.428,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.269,52	61.980,00	0,00	47.670,79	-14.309,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	620.734,29	658.750,00	0,00	470.090,08	-188.659,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.470,56	-480.760,00	0,00	-245.200,59	235.559,41
19 + Finanzerträge	3,18	100.000,00	0,00	215.803,19	115.803,19
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3,18	100.000,00	0,00	215.803,19	115.803,19
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.467,38	-380.760,00	0,00	-29.397,40	351.362,60
23 + Außerordentliche Erträge	115.177,17	100.520,00	0,00	56.019,34	-44.500,66
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	115.177,17	100.520,00	0,00	56.019,34	-44.500,66
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.290,21	-280.240,00	0,00	26.621,94	306.861,94
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.830,00	3.750,00	0,00	3.400,00	-350,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.120,21	-283.990,00	0,00	23.221,94	307.211,94

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754,50	4.000,00	0,00	2.676,00	-1.324,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.816,99	125.400,00	0,00	99.964,15	-25.435,85
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.105,01	6.730,00	0,00	1.384,72	-5.345,28
7 + Sonstige Einzahlungen	285,20	1.300,00	0,00	4.616,91	3.316,91
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.818,54	100.000,00	0,00	147.624,26	47.624,26
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	223.795,04	237.430,00	0,00	256.266,04	18.836,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	151.974,25	199.300,00	0,00	161.991,96	-37.308,04
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.041,43	218.530,00	0,00	67.345,86	-151.184,14
14 - Transferauszahlungen	212.573,60	90.000,00	0,00	71.576,50	-18.423,50
15 - Sonstige Auszahlungen	65.903,30	62.000,00	0,00	47.603,77	-14.396,23
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	553.492,58	569.830,00	0,00	348.518,09	-221.311,91
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-329.697,54	-332.400,00	0,00	-92.252,05	240.147,95
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.091,46	2.091,46
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.091,46	2.091,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266,80	650.550,00	0,00	613.558,26	-36.991,74
25 für Baumaßnahmen	545.463,66	3.116.000,00	0,00	2.421.695,64	-694.304,36
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	823,05	2.000,00	0,00	19.848,75	17.848,75
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	546.553,51	3.768.550,00	0,00	3.055.102,65	-713.447,35
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-546.553,51	-3.768.550,00	0,00	-3.053.011,19	715.538,81

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-01 Wirtschaftsförderung

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Anzahl Veranstaltungen	0	8	3	-5
Anzahl Unternehmenskontakte	60	40	32	-8
Bearbeitung von Unternehmensanfragen in max. 5 Werktagen	25	20	50	30
Veröffentlichungen Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	1	20	2	-18
Existenzgründung, 1. Beratung	2	4	3	-1
Teilnahme Arbeitskreis Stadtregion	15	4	2	-2
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	16,11 EUR	10,20 EUR	7,47 EUR	-2,73 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-15,68 EUR	-4,85 EUR	-3,98 EUR	0,87 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,82	0,83	0,53	-0,30
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,76	0,76	0,38	-0,38
davon Mittlerer Dienst	0,06	0,07	0,15	0,08
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,75	100,00	0,00	53,23	-46,77
7 + Sonstige ordentliche Erträge	203,57	1.300,00	0,00	762,62	-537,38
10 = Ordentliche Erträge	114.474,59	1.400,00	0,00	815,85	-584,15
11 - Personalaufwendungen	17.529,85	58.130,00	0,00	39.945,67	-18.184,33
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234,48	2.750,00	0,00	1.719,56	-1.030,44

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15
Gruppe 15-01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
15 - Transferaufwendungen	226.028,60	76.550,00	0,00	58.121,50	-18.428,50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.245,91	25.330,00	0,00	16.869,84	-8.460,16
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.038,84	162.760,00	0,00	116.656,57	-46.103,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.564,25	-161.360,00	0,00	-115.840,72	45.519,28
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)	-142.564,25	-161.360,00	0,00	-115.840,72	45.519,28
23 + Außerordentliche Erträge	107.515,58	85.490,00	0,00	53.732,78	-31.757,22
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	107.515,58	85.490,00	0,00	53.732,78	-31.757,22
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.048,67	-75.870,00	0,00	-62.107,94	13.762,06
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.048,67	-75.870,00	0,00	-62.107,94	13.762,06

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116,93	100,00	0,00	50,94	-49,06
7 + Sonstige Einzahlungen	213,90	1.300,00	0,00	500,00	-800,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	114.486,10	1.400,00	0,00	550,94	-849,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	17.945,85	58.130,00	0,00	39.012,15	-19.117,85
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,97	2.760,00	0,00	1.628,74	-1.131,26
14 - Transferauszahlungen	212.573,60	90.000,00	0,00	71.576,50	-18.423,50
15 - Sonstige Auszahlungen	11.394,31	25.340,00	0,00	16.780,70	-8.559,30
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	244.272,73	176.230,00	0,00	128.998,09	-47.231,91
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-129.786,63	-174.830,00	0,00	-128.447,15	46.382,85
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	20,05 EUR	26,58 EUR	20,63 EUR	-5,95 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	-11,46 EUR	-1,34 EUR	7,37 EUR	8,71 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	1,67	1,68	1,93	0,25
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,32	0,32	0,33	0,01
davon Mittlerer Dienst	0,29	0,30	0,72	0,42
davon Einfacher Dienst	1,06	1,06	0,88	-0,18
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.935,16	38.310,00	0,00	64.287,34	25.977,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.809,50	4.000,00	0,00	2.621,00	-1.379,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.304,88	125.300,00	0,00	103.300,00	-21.999,96
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953,00	6.600,00	0,00	1.318,50	-5.281,50
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.576,72	0,00	0,00	11.856,55	11.856,55
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.611,89	0,00	0,00	39.299,37	39.299,37
10 = Ordentliche Erträge	148.191,15	174.210,00	0,00	222.682,80	48.472,80
11 - Personalaufwendungen	108.907,03	102.400,00	0,00	118.987,54	16.587,54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.042,21	197.060,00	0,00	68.379,90	-128.680,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.756,22	117.650,00	0,00	126.682,28	9.032,28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.268,33	7.010,00	0,00	7.963,76	953,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	319.973,79	424.120,00	0,00	322.013,48	-102.106,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.782,64	-249.910,00	0,00	-99.330,68	150.579,32

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15
Gruppe 15-02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
19 + Finanzerträge	3,18	100.000,00	0,00	215.803,19	115.803,19
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3,18	100.000,00	0,00	215.803,19	115.803,19
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171.779,46	-149.910,00	0,00	116.472,51	266.382,51
23 + Außerordentliche Erträge	7.287,77	14.860,00	0,00	1.899,80	-12.960,20
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	7.287,77	14.860,00	0,00	1.899,80	-12.960,20
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-164.491,69	-135.050,00	0,00	118.372,31	253.422,31
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.830,00	3.750,00	0,00	3.400,00	-350,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-168.321,69	-138.800,00	0,00	114.972,31	253.772,31

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.754,50	4.000,00	0,00	2.676,00	-1.324,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.632,79	125.300,00	0,00	99.920,70	-25.379,30
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.953,00	6.600,00	0,00	1.318,50	-5.281,50
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.116,91	4.116,91
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.818,54	100.000,00	0,00	147.624,26	47.624,26
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	109.158,83	235.900,00	0,00	255.656,37	19.756,37
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	112.030,83	102.400,00	0,00	116.696,77	14.296,77
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.091,52	215.060,00	0,00	65.250,58	-149.809,42
15 - Sonstige Auszahlungen	35.968,17	7.030,00	0,00	8.010,96	980,96
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	268.090,52	324.490,00	0,00	189.958,31	-134.531,69
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-158.931,69	-88.590,00	0,00	65.698,06	154.288,06
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.091,46	2.091,46
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	2.091,46	2.091,46
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266,80	650.550,00	0,00	613.558,26	-36.991,74
25 für Baumaßnahmen	545.463,66	3.116.000,00	0,00	2.421.695,64	-694.304,36
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621,33	1.000,00	0,00	19.848,75	18.848,75
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	546.351,79	3.767.550,00	0,00	3.055.102,65	-712.447,35
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-546.351,79	-3.767.550,00	0,00	-3.053.011,19	714.538,81

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Gruppe 15-02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr. Ansatz	davon übertr. Erm.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
15-02-01-01 Hofl Errichtung Kindergarten Hoflinde	-6.416,27	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.416,27	0,00	0,00	0,00	0,00
15-02-01-02 Errichtung Kindergarten Walstedde	-539.047,39	-2.700.000,00	0,00	-2.322.514,74	377.485,26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.047,39	2.700.000,00	0,00	2.322.514,74	-377.485,26
15-02-01-03 Erwerb Weitkamp 1	0,00	-597.000,00	0,00	-578.789,36	18.210,64
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	597.000,00	0,00	578.789,36	-18.210,64
15-02-01-04 Erwerb Paul-Gerhardt-Haus	-266,80	-53.550,00	0,00	-43.859,98	9.690,02
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266,80	53.550,00	0,00	34.768,90	-18.781,10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.091,08	9.091,08
15-02-01-05 Pavillons Windmühlenweg	0,00	-66.000,00	0,00	-68.967,32	-2.967,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	66.000,00	0,00	68.967,32	2.967,32
15-02-01-06 Errichtung Kindergarten Baugebiet Mondscheinweg	0,00	-350.000,00	0,00	-21.122,50	328.877,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000,00	0,00	21.122,50	-328.877,50
15-02-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-621,33	-1.000,00	0,00	-17.757,29	-16.757,29
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.091,46	2.091,46
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	621,33	1.000,00	0,00	19.848,75	18.848,75

Teil-Rechnung 2021

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
 Gruppe 15-03 Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Produktdefinition

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
<i>Beantwortung von Tourismusanfragen in max. 2 Werktagen</i>	20	60	15	-45
<i>Verkauftes Kartenmaterial</i>	7	20	8	-12
<i>Veröffentlichungen Tourismus</i>	0	5	2	-3
<i>Teilnahme an Sitzungen der touristischen AG Kreis Warendorf</i>	2	2	2	0
Spitzenkennzahlen				
<i>Aufwand je Einwohner/in</i>	2,74 EUR	4,50 EUR	2,01 EUR	-2,49 EUR
<i>Ergebnis je Einwohner/in</i>	-2,67 EUR	-3,94 EUR	-1,90 EUR	2,04 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Anzahl Stellen	0,58	0,57	0,07	-0,50
davon Wahlbeamte	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Höherer Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gehobener Dienst	0,27	0,27	0,04	-0,23
davon Mittlerer Dienst	0,31	0,30	0,03	-0,27
davon Einfacher Dienst	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszubildende	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455,41	2.250,00	0,00	1.250,04	-999,96
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	0,00	43,45	-56,55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,72	30,00	0,00	15,97	-14,03
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67,86	0,00	0,00	81,38	81,38
10 = Ordentliche Erträge	1.597,99	2.380,00	0,00	1.390,84	-989,16
11 - Personalaufwendungen	22.421,00	38.770,00	0,00	6.369,04	-32.400,96
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,31	700,00	0,00	454,43	-245,57
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.961,07	2.760,00	0,00	1.759,37	-1.000,63
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.755,28	29.640,00	0,00	22.837,19	-6.802,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.721,66	71.870,00	0,00	31.420,03	-40.449,97

Teil-Rechnung 2021

Bereich 15
Gruppe 15-03

Wirtschaft und Tourismus
Touristische Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.123,67	-69.490,00	0,00	-30.029,19	39.460,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.123,67	-69.490,00	0,00	-30.029,19	39.460,81
23 + Außerordentliche Erträge	373,82	170,00	0,00	386,76	216,76
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	373,82	170,00	0,00	386,76	216,76
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.749,85	-69.320,00	0,00	-29.642,43	39.677,57
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.749,85	-69.320,00	0,00	-29.642,43	39.677,57

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	0,00	43,45	-56,55
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,08	30,00	0,00	15,28	-14,72
7 + Sonstige Einzahlungen	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	150,11	130,00	0,00	58,73	-71,27
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
10 - Personalauszahlungen	21.997,57	38.770,00	0,00	6.283,04	-32.486,96
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590,94	710,00	0,00	466,54	-243,46
15 - Sonstige Auszahlungen	18.540,82	29.630,00	0,00	22.812,11	-6.817,89
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	41.129,33	69.110,00	0,00	29.561,69	-39.548,31
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	-40.979,22	-68.980,00	0,00	-29.502,96	39.477,04
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201,72	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	201,72	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-201,72	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Finanzrechnung - Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	fortgeschr.	davon übertr.	Ist-Ergebnis	Vgl. Ansatz/Ist
	2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Erm. 2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen					
15-03-99 Beschaffung unterhalb der Wertgrenze	-201,72	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201,72	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Teil-Rechnung 2021

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Verantwortlich FB5,

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	633,26 EUR	637,77 EUR	659,75 EUR	21,98 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	696,24 EUR	631,26 EUR	788,56 EUR	157,30 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.711.273,27	17.040.010,00	0,00	18.793.411,97	1.753.401,97
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319.354,15	2.601.040,00	0,00	2.601.627,89	587,89
7 + Sonstige ordentliche Erträge	657.916,42	593.200,00	0,00	577.568,07	-15.631,93
10 = Ordentliche Erträge	21.688.543,84	20.234.250,00	0,00	21.972.607,93	1.738.357,93
15 - Transferaufwendungen	10.073.065,34	10.176.820,00	0,00	10.296.789,38	119.969,38
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.886,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.104.951,80	10.176.820,00	0,00	10.296.789,38	119.969,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.583.592,04	10.057.430,00	0,00	11.675.818,55	1.618.388,55
19 + Finanzerträge	307.047,44	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.694,85	121.000,00	0,00	76.120,28	-44.879,72
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	228.352,59	186.000,00	0,00	230.879,72	44.879,72
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.811.944,63	10.243.430,00	0,00	11.906.698,27	1.663.268,27
23 + Außerordentliche Erträge	693.825,76	1.794.890,00	0,00	392.618,50	-1.402.271,50
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	693.825,76	1.794.890,00	0,00	392.618,50	-1.402.271,50
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.505.770,39	12.038.320,00	0,00	12.299.316,77	260.996,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.240,00	4.800,00	0,00	7.820,00	3.020,00
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.514.010,39	12.043.120,00	0,00	12.307.136,77	264.016,77

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.368.108,38	17.040.010,00	0,00	18.850.921,61	1.810.911,61
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319.354,15	2.601.040,00	0,00	2.601.386,92	346,92
7 + Sonstige Einzahlungen	777.269,87	593.200,00	0,00	579.353,49	-13.846,51
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.047,44	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.771.779,84	20.541.250,00	0,00	22.338.662,02	1.797.412,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	82.156,85	121.000,00	0,00	76.120,28	-44.879,72
14 - Transferauszahlungen	10.073.065,34	10.176.820,00	0,00	10.296.789,38	119.969,38

Teil-Rechnung 2021

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
16	Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.155.222,19	10.297.820,00	0,00	10.372.909,66	75.089,66
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	11.616.557,65	10.243.430,00	0,00	11.965.752,36	1.722.322,36
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.806.915,68	1.913.690,00	0,00	1.913.687,52	-2,48
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.806.915,68	1.913.690,00	0,00	1.913.687,52	-2,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.806.915,68	1.913.690,00	0,00	1.913.687,52	-2,48

Teil-Rechnung 2021

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

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale) und allgemeinen Umlagen sowie auf der Aufwandsseite die Kreis- und Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit und die Krankenhausinvestitionsumlage.
Verantwortlich
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindeordnung, Finanzgesetze
Ziele
Sicherstellung der Finanzkraft der Stadt Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Produktumfang				
Vergnügungssteuer				
Apparate mit Gewinnmöglichkeit		1		-1
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit		0		0
Spitzenkennzahlen				
Aufwand je Einwohner/in	633,26 EUR	637,77 EUR	659,75 EUR	21,98 EUR
Ergebnis je Einwohner/in	679,91 EUR	589,06 EUR	771,68 EUR	182,62 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.711.273,27	17.040.010,00	0,00	18.793.411,97	1.753.401,97
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319.354,15	2.601.040,00	0,00	2.601.386,92	346,92
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.916,42	593.200,00	0,00	577.568,07	-15.631,93
10	= Ordentliche Erträge	21.688.543,84	20.234.250,00	0,00	21.972.366,96	1.738.116,96
15	- Transferaufwendungen	10.073.065,34	10.176.820,00	0,00	10.296.789,38	119.969,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.886,46	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.104.951,80	10.176.820,00	0,00	10.296.789,38	119.969,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.583.592,04	10.057.430,00	0,00	11.675.577,58	1.618.147,58
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.274,00	6.000,00	0,00	32.367,00	26.367,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-32.274,00	-6.000,00	0,00	-32.367,00	-26.367,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.551.318,04	10.051.430,00	0,00	11.643.210,58	1.591.780,58
23	+ Außerordentliche Erträge	693.825,76	1.794.890,00	0,00	392.618,50	-1.402.271,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	693.825,76	1.794.890,00	0,00	392.618,50	-1.402.271,50
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.245.143,80	11.846.320,00	0,00	12.035.829,08	189.509,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.240,00	4.800,00	0,00	7.820,00	3.020,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.253.383,80	11.851.120,00	0,00	12.043.649,08	192.529,08

Teil-Rechnung 2021

Bereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppe 16-01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.368.108,38	17.040.010,00	0,00	18.850.921,61	1.810.911,61
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.319.354,15	2.601.040,00	0,00	2.601.386,92	346,92
7 + Sonstige Einzahlungen	777.269,87	593.200,00	0,00	579.353,49	-13.846,51
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.464.732,40	20.234.250,00	0,00	22.031.662,02	1.797.412,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.736,00	6.000,00	0,00	32.367,00	26.367,00
14 - Transferauszahlungen	10.073.065,34	10.176.820,00	0,00	10.296.789,38	119.969,38
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	10.108.801,34	10.182.820,00	0,00	10.329.156,38	146.336,38
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	11.355.931,06	10.051.430,00	0,00	11.702.505,64	1.651.075,64
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.806.915,68	1.913.690,00	0,00	1.913.687,52	-2,48
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.806.915,68	1.913.690,00	0,00	1.913.687,52	-2,48
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	1.806.915,68	1.913.690,00	0,00	1.913.687,52	-2,48

Teil-Rechnung 2021

Bereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Gruppe 16-02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe sonstige allgemeine Finanzwirtschaft umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
Verantwortlich
FB5,
Auftragsgrundlagen
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, Runderlasse des Innenministeriums
Ziele
Sicherstellung der Liquidität der Stadtkasse Drensteinfurt.
Zielgruppen
Politische Gremien, Stadtverwaltung, Einwohnerinnen/Einwohner

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vgl. Ansatz/Ist 2021
Spitzenkennzahlen				
Ergebnis je Einwohner/in	16,33 EUR	42,20 EUR	16,88 EUR	-25,32 EUR

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	240,97	240,97
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	240,97	240,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	240,97	240,97
19 + Finanzerträge	307.047,44	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.420,85	115.000,00	0,00	43.753,28	-71.246,72
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	260.626,59	192.000,00	0,00	263.246,72	71.246,72
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	260.626,59	192.000,00	0,00	263.487,69	71.487,69
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	260.626,59	192.000,00	0,00	263.487,69	71.487,69
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	260.626,59	192.000,00	0,00	263.487,69	71.487,69

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	307.047,44	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
9 Summe (Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	307.047,44	307.000,00	0,00	307.000,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.420,85	115.000,00	0,00	43.753,28	-71.246,72
16 Summe (Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	46.420,85	115.000,00	0,00	43.753,28	-71.246,72

Teil-Rechnung 2021

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

Finanzrechnung - Zahlungsnachweis

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	davon übertr. Erm. 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vgl. Ansatz/Ist 2021 EUR
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 und 16)	260.626,59	192.000,00	0,00	263.246,72	71.246,72
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23	Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz
zum
31.12.2021

Stadt Drensteinfurt
Schlussbilanz zum 31.12.2021

Aktiva

	€	€	€	31.12.2020 €
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			2.071.024,43	1.388.561,90
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			150.112,25	139.697,17
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	7.333.259,73			7.469.899,77
1.2.1.2 Ackerland	236.431,56			236.431,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	44.942,95			44.942,95
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>2.916.918,50</u>	10.531.552,74		2.550.926,32
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.233.324,13			194.433,50
1.2.2.2 Schulen	18.572.303,88			18.037.855,33
1.2.2.3 Wohnbauten	2.370.261,25			2.440.750,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>15.501.852,91</u>	39.677.742,17		14.774.127,42
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.847.048,25			9.847.048,25
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.076.234,14			2.109.915,68
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlag	<u>40.044.799,95</u>	51.968.082,34		39.479.088,98
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		231.840,64		248.058,34
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		4,00		4,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.499.538,16		3.372.108,51
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.375.133,22		1.331.217,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>965.090,78</u>	108.248.984,05	2.027.749,44
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		1.648.743,61		1.462.514,61
1.3.4 Sonstige Ausleihungen		<u>304.024,35</u>	16.370.537,52	1.413,78
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			2.111.735,82	2.805.251,66
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			1.839.161,97	2.102.934,12
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			2.657.062,09	2.862.623,09
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände			49.359,99	20.374,44
2.4 Liquide Mittel			7.018.705,30	7.701.528,47
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			453.484,37	477.821,53
Summe Aktiva			140.970.167,79	137.545.047,95

Passiva

	€	€	31.12.2020 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	39.671.629,70		39.649.864,54
1.2 Ausgleichsrücklage	9.233.816,84		6.828.582,00
1.3 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>3.334.732,13</u>	52.240.178,67	2.405.234,84
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	33.014.006,36		30.813.251,20
2.2 für Beiträge	23.717.256,94		22.739.929,46
2.3 für den Gebührenaussgleich	126.043,59		208.924,82
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>10.098.813,55</u>	66.956.120,44	10.432.657,01
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.485.109,00		8.472.676,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	85.574,34		684.830,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>940.322,99</u>	9.511.006,33	892.098,30
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	3.702.649,21		3.874.660,02
4.2 Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.669,15		37.985,13
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359.502,44		625.398,71
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76,69		66.460,01
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	742.821,81		135.034,03
4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>6.353.933,02</u>	11.190.652,32	8.628.379,79
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.072.210,03	1.049.082,09
Summe Passiva		140.970.167,79	137.545.047,95

Anhang

ANHANG

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2021

Allgemeines

Die Stadt Drensteinfurt hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Grundsätzlich fanden auch für den vorliegenden Jahresabschluss 2021 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 §§ 33 bis 37 und der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW. Die in den §§ 54 bis 57 KomHVO 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. § 55 Abs. 1 KomHVO 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-, Verbindlichkeiten- und Eigenkapitalspiegel 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 § 55 KomHVO

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 2020 nicht ergeben.

2. Bilanzstruktur

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Aktiva	T€	%	Passiva	T€	%
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeind- lichen Leistungsfähigkeit	2.071	1,47	Eigenkapital	52.240	37,06
Anlagevermögen	124.770	88,51	Sonderposten	66.956	47,50
Umlaufvermögen	13.676	9,70	Rückstellungen	9.511	6,75
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	453	0,32	Verbindlichkeiten	11.191	7,94
			Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	1.072	0,76
Summe	140.970,0	100,0	Summe	140.970,0	100,0

Die Betrachtung der Bilanz nach Fristigkeiten ergibt einen deutlichen Überhang an langfristig gebundenen Vermögenswerten sowie der damit im Zusammenhang stehenden langfristigen Finanzierungsmittel. Das langfristige Vermögen (Immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen) hat einen Anteil von 88,51 %, die langfristigen Finanzierungsmittel (Eigenkapital, Sonderposten, langfristige Rückstellungen) haben einen Anteil von 91,30 %. Damit ist grundsätzlich die fristenkongruente Finanzierung des Vermögens gegeben.

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

2.1 Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt entwickelt:

Aktiva	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	0	0	0	1.389	2.071
Immaterielle Vermögensgegenstände	101	105	128	137	140	150
Sachanlagen	98.045	98.720	98.477	100.392	104.165	108.249
Finanzanlagen	15.413	15.412	15.529	15.716	15.882	16.371
Anlagevermögen	113.559	114.237	114.133	116.245	120.186	124.770
Vorräte	38	90	2.288	2.809	2.805	2.112
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.202	1.569	3.778	3.499	4.986	4.546
Liquide Mittel	4.033	3.292	5.183	6.120	7.702	7.019
Umlaufvermögen	6.272	4.951	11.249	12.427	15.493	13.676
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	125	181	211	338	478	453
Bilanzsumme	119.956	119.369	125.593	129.010	137.545	140.970

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 39,68 Mio. € (Vorjahr 35,45 Mio. €) insbesondere das Infrastrukturvermögen (Straßennetz mit Grund und Boden, Brücken) mit einem Betrag von 51,97 Mio. € (Vorjahr 51,44 Mio. €). Das Sachanlagevermögen beeinflusst die Ergebnisrechnung in besonderer Weise durch die Abschreibungen und Instandhaltungen.

Die Finanzanlagen beinhalten im Wesentlichen 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 15,49 Mio. € (Vorjahr 11,25 Mio. €). Die Vermögenswerte des Umlaufvermögens sind relativ kurzfristig gebunden. Darin enthalten sind etwa die Forderungen und die liquiden Mittel. Die städtischen Bau- und Gewerbegrundstücke, 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 453,48 T€ (Vorjahr: 477,82 T€) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Zahlungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr bereits für Aufwendungen des Folgejahres geleistet wurden. Zu nennen wäre hier beispielsweise die Besoldung der Beamtinnen und Beamten für Januar des Folgejahres, die bereits im Dezember ausgezahlt wird.

2.2 Kapitalstruktur (Passiva)

Die Kapitalstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt entwickelt:

Passiva	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Allgemeine Rücklage	40.044	39.956	39.797	39.754	39.650	39.672
Ausgleichsrücklage	3.696	3.544	2.995	5.112	6.829	9.234
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-152	-549	2.117	1.717	2.405	3.335
Eigenkapital	43.587	42.950	44.909	46.583	48.884	52.240
Sonderposten für Zuwendungen	26.467	27.281	27.204	27.895	30.813	33.014
Sonderposten für Beiträge	24.034	23.481	22.928	23.157	22.740	23.717
Sonderposten für Gebührenausgleich	30	139	127	212	209	126
Sonstige Sonderposten	11.186	11.114	10.915	10.773	10.433	10.099
Sonderposten	61.717	62.015	61.173	62.037	64.195	66.956
Pensionsrückstellungen	7.991	7.981	8.088	8.259	8.473	8.485
Instandhaltungsrückstellungen	754	716	772	575	685	86
Sonstige Rückstellungen	1.476	1.204	1.012	946	892	940
Rückstellungen	10.221	9.901	9.872	9.780	10.050	9.511
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	251	380	3.779	3.633	3.875	3.703
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	38	32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	706	555	608	679	625	360
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20	28	133	23	66	0
Sonstige Verbindlichkeiten	71	53	196	115	135	743
Erhaltene Anzahlungen	2.494	2.570	4.026	5.087	8.628	6.354
Verbindlichkeiten	3.542	3.586	8.743	9.536	13.368	11.191
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	889	917	896	1.074	1.049	1.072
Bilanzsumme	119.956	119.369	125.593	129.010	137.545	140.970

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

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

Die Verbuchung als Sonderposten von zweckgebundenen Zuschüssen und Zuwendungen für investive Maßnahme kann nur erfolgen, wenn die investive Maßnahme bereits

durchgeführt wurde. Ist die durch den Zuschuss oder die Zuwendung geförderte Investition noch nicht begonnen worden oder noch nicht aktivierungsfähig und daher als Anlage im Bau in der Bilanz auszuweisen, so sind die zugehörigen Einzahlungen bis zur Aktivierung der geförderten Investition als erhaltene Anzahlungen zu bilanzieren.

3. Erläuterungen der Bilanzposten - Aktiva -

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Aktiva	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	0	0	0	1.389	2.071
Anlagevermögen	113.559	114.237	114.133	116.245	120.186	124.770
Umlaufvermögen	6.272	4.951	11.249	12.427	15.493	13.676
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	125	181	211	338	478	453
Bilanzsumme	119.956	119.369	125.593	129.010	137.545	140.970

3.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Am 01.10.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz wurde durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) vom 9. Dezember 2022 erweitert. Da der Krieg gegen die Ukraine erst im Jahr 2022 begonnen hat, sind in diesem Jahresabschluss ausschließlich die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie zu isolieren gewesen.

Die in Folge der COVID-19-Pandemie entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst in den Ergebnissen der Einzelpläne zu berücksichtigen. Zum Ausgleich der hierdurch entstandenen Verschlechterung im Jahresergebnis der Ergebnisrechnung ist gem. § 5 Abs. 4 NKF-CUIG ein außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung aufzunehmen und bilanziell zu aktivieren. Für die Aktivierung wurde die Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ auf der Aktivseite der Bilanz hinzugefügt.

Gem. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG NRW ist diese Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre aufwandswirksam abzuschreiben. Alternativ kann der Bilanzposten gem. Abs. 2 auch im Haushaltsjahr 2025 direkt, also ergebnisneutral, gegen das Eigenkapital gebucht werden. Des Weiteren sieht Abs. 3 vor, dass bei einer aufwandswirksamen Abschreibung über längstens 50 Jahre auch außerplanmäßige Abschreibungen möglich sind, soweit dies im Einklang mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht.

Der Bilanzposten setzt sich aus Belastungen bei folgenden Ertrags- und Aufwandsarten zusammen:

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Haushalts- belastung	Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.040.010,00	18.793.411,97	-392.618,50	-1.604.490
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.603.110,00	5.628.186,97	19.117,30	
3	+ Sonstige Transfererträge	35.000,00	8.345,79	861,82	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsent-	2.760.440,00	2.728.052,46	-13.461,97	-37.520

	gelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.770,00	187.272,36		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.500,00	370.874,11	22.628,17	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.770.920,00	4.135.327,62	10.814,50	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	79.072,67		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>30.904.750,00</i>	<i>31.930.543,95</i>	<i>-352.658,68</i>	<i>-1.642.010</i>
11	- Personalaufwendungen	6.705.660,00	6.584.104,53	87.083,44	257.000
12	- Versorgungsaufwendungen	518.150,00	501.793,04		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410.030,00	4.581.286,23	125.631,55	507.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.457.670,00	3.853.960,12	1.340,16	
15	- Transferaufwendungen	12.348.650,00	11.699.122,54	57.666,01	25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622.300,00	2.504.690,80	58.082,69	31.820
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>33.062.460,00</i>	<i>29.724.957,26</i>	<i>329.803,85</i>	<i>822.070</i>
18	= <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	<i>-2.157.710,00</i>	<i>2.205.586,69</i>	<i>-682.462,53</i>	<i>-2.464.080</i>
19	+ Finanzerträge	407.000,00	522.803,19		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.000,00	76.120,28		
21	= <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	<i>286.000,00</i>	<i>446.682,91</i>		
22	= <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</i>	<i>-1.871.710,00</i>	<i>2.652.269,60</i>	<i>-682.462,53</i>	<i>-2.464.080</i>

Ausführliche Erläuterungen zu den einzelnen Positionen sind im Lagebericht enthalten.

3.1 Anlagevermögen

Die Zusammensetzung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Immaterielle Vermögensgegenstände	101	105	128	137	140	150
Sachanlagen	98.045	98.720	98.477	100.392	104.165	108.249
Finanzanlagen	15.413	15.412	15.529	15.716	15.882	16.371
Anlagevermögen	113.559	114.237	114.133	116.245	120.186	124.770

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. In 2021 wurden an allen vier Schulen die Telefonanlagen auf das gleiche System umgestellt, das auch in der Stadtverwaltung eingesetzt wird. Die hierfür notwendigen Lizenzen sind bei den immateriellen Vermögensgegenständen gebucht worden und haben maßgeblich zu der ausgewiesenen Steigerung beigetragen.

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 800 € ohne Umsatzsteuer werden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und ein pauschaler Anlagenabgang nach fünf Jahren unterstellt.

Die Zusammensetzung der Sachanlagen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.462	9.974	9.984	9.952	10.302	10.532
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.384	35.570	34.695	33.833	35.447	39.678
Infrastrukturvermögen	49.037	48.720	48.626	49.972	51.436	51.968
Bauten auf fremdem Grund und Boden	313	297	280	264	248	232
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.799	1.694	2.090	2.815	3.372	3.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung	878	885	956	994	1.331	1.375
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.173	1.580	1.845	2.562	2.028	965
Sachanlagen	98.045	98.720	98.477	100.392	104.165	108.249

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. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Grünflächen	6.803	7.305	7.260	7.120	7.470	7.333
Ackerland	109	109	109	236	236	236
Wald, Forsten	45	45	45	45	45	45
Sonstige unbebaute Grundstücke	2.505	2.515	2.571	2.550	2.551	2.917
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.462	9.974	9.984	9.952	10.302	10.532

Zu den Grünflächen zählen insbesondere die Sportanlagen, das Erlbad, die Kinderspielplätze und der Friedhof. Während beim Grund und Boden keine Abschreibung erfolgt, werden die Aufbauten auf den Grünflächen, wie etwa die Spielgeräte auf den Kinderspielplätzen, die Kunstrasenplätze oder das Schwimmbecken im Erlbad, die ebenfalls unter der Bilanzposition Grünflächen zu erfassen sind, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Neben der Anschaffung einer Spielplatzpumpe für den inklusiven Kinderspielplatz Feller Gärten und Spielgeräten für den Kinderspielplatz im Baugebiet Meerkamp hat insbesondere die Errichtung der Zaunanlage auf dem Bolzplatz Ossenbeck dazu dem Anstieg der Grünflächen geführt. Außerdem hat die Aktivierung von

Ausgleichsflächen nach dem Bundesnaturschutzgesetz für diverse Baugebiete zum Anstieg dieser Bilanzposition beigetragen. Da die planmäßigen Abschreibungen jedoch über den Anschaffungswerten lagen, ist der in der Bilanz auszuweisende Restbuchwert insgesamt im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Der Anstieg bei den sonstigen unbebauten Grundstücken resultiert aus dem Erwerb der Rennbahn auf 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. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Kinder- und Jugendeinrichtungen	270	216	208	201	194	3.233
Schulen	18.127	17.583	17.038	16.513	18.038	18.572
Wohnbauten	1.770	2.642	2.573	2.511	2.441	2.370
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.216	15.130	14.875	14.608	14.774	15.502
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.384	35.570	34.695	33.833	35.447	39.678

Unter den Kinder- und Jugendeinrichtungen werden neben dem Jugendheim in Rinkerode alle Gebäude bilanziert, die für Kindertageseinrichtungen genutzt werden. Der erhebliche Anstieg resultiert aus der Aktivierung der Kindertagesstätte Hoppeditz in Walstedde.

Die Position Schulen umfasst die Grundschulen in allen drei Ortsteilen sowie die Sekundarschule mit den dazugehörigen Sporthallen. Der Anstieg dieser Bilanzposition resultiert aus der Erweiterung von Räumen für die offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule in Drensteinfurt und der Erweiterung der Grundschule in Walstedde, die in 2021 aktiviert wurden, wobei es sich bei der Erweiterung der Grundschule in Walstedde um eine Nachaktivierung handelt.

Bei den Wohnbauten handelt es sich um die Asylbewerberunterkünfte und die Dienstwohnung des Schwimmmeisters am Erlbad.

Unter der Bilanzposition der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude werden beispielsweise Objekte wie das Verwaltungsgebäude, die Umkleidegebäude im Erlbad und an den Sportanlagen, das Bürgerhaus „Alte Post“, der Kulturbahnhof, die Dreingauhalle oder die Feuerwehrgerätehäuser bilanziert. Der Anstieg in 2020 ist auf die Erweiterung des Betriebsgeländes an der Gildestraße und die Nachaktivierung einer Abschlusszahlung für die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Drensteinfurt zurückzuführen. In 2021 ist der Bilanzwert insbesondere durch den Erwerb einer Immobilie in Rinkerode und des Paul-Gerhardt-Hauses in Walstedde gestiegen.

3.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Zusammensetzung des Infrastrukturvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.120	9.213	9.235	9.231	9.847	9.847
Brücken und Tunnel	543	527	1.366	1.824	2.110	2.076
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.373	38.980	38.025	38.917	39.479	40.045
Infrastrukturvermögen	49.037	48.720	48.626	49.972	51.436	51.968

Die Erhöhung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens in 2020 resultiert aus der Umbuchung der Straßengrundstücke im Baugebiet Kerkpatt und im Gewerbegebiet Viehfeld, die bisher als Waren im Umlaufvermögen geführt wurden.

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Drensteinfurt. Investive Brückenmaßnahmen wurden in 2021 nicht aktiviert, so dass der Bilanzwert nur durch die planmäßigen Abschreibungen gesunken ist.

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). Die Steigerung ist in der Aktivierung eines Teilstücks von Walstedde nach Ahlen des Bürgerradwegs an der L671 begründet. Des Weiteren hat die Aktivierung des Endausbaus Rankauer Weg, Pommernweg und Glatzer Straße sowie der Infrastrukturanlagen im Baugebiet Blumenstraße zu dem Anstieg geführt.

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 fremdem 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 Erلبades geführt. Ebenso sind hier die Fahrzeuge der Verwaltung, des Bauhofes, der Feuerwehr und das Dienstfahrzeug der Hausmeister für die Flüchtlingsunterkünfte zu bilanzieren. Im Jahr 2021 ist die Brunnenanlage auf dem Kirchplatz in Drensteinfurt hinzugekommen. Darüber hinaus wurde am Bauhof ein Allrad-Schlepper sowie ein Anhänger ersetzt und diverse kleinere Anschaffungen für die Feuerwehr bilanziert.

3.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, z. B. Stühle, Tische, Schränke, IT-Ausstattung 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	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Teilneubau Stadtverwaltung	91.536,56 €	91.536,56 €	0,00 €
MLF Rinkerode	3.585,42 €	5.323,78 €	1.738,36 €
MLF Walstedde	3.585,41 €	5.323,77 €	1.738,36 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Walstedde	3.737,08 €	21.623,96 €	17.886,88 €
Erweiterung OGS Drensteinfurt	505.262,37 €	0,00 €	-505.262,37 €
Erneuerung des Asche-Schulhofes GS Rinkerode	0,00 €	1.818,16 €	1.818,16 €
Erweiterung Katholische Grundschule Rinkerode	19.073,29 €	35.800,78 €	16.727,49 €
Neugestaltung Außenanlagen Teamschule	0,00 €	17.850,00 €	17.850,00 €
Spielgerät Kletterwürfel KSP Meerkamp	7.108,27 €	0,00 €	-7.108,27 €
Edelstahlrutsche KSP Meerkamp	2.962,89 €	0,00 €	-2.962,89 €
Minischaukel mit Kindersitz KSP Meerkamp	1.314,92 €	0,00 €	-1.314,92 €
Drehspiele KSP Berthas Halde	1.629,20 €	1.629,20 €	0,00 €
Reckstangentrainer	1.199,31 €	1.199,31 €	0,00 €
Neubau Kassenhäuschen Sportanlage Drensteinfurt	30.060,06 €	-0,00 €	-30.060,06 €
Kunststofflaufbahn Sportanlage Walstedde	0,00 €	106.659,15 €	106.659,15 €
Umgestaltung Kleinspielfeld zu Kunstrasen Rinkerode	0,00 €	37.051,19 €	37.051,19 €
Erweiterung Fahrradabstellanlage Rinkerode 2021	0,00 €	35.189,91 €	35.189,91 €
Grund- und Boden 5091-21-113, 36 m ²	0,00 €	234,13 €	234,13 €
Ausbau Ossenbeck	36.859,92 €	36.859,92 €	0,00 €
Erschließung Kerkpatt 2. BA	0,00 €	3.004,99 €	3.004,99 €
Bürgeradweg L585	4.117,55 €	4.117,55 €	0,00 €
Bürgeradweg L671	264.499,58 €	42.479,25 €	-222.020,33 €
Endausbau Rankauer Weg, Pommernweg, Glatzer Straße	76.203,09 €	-0,00 €	-76.203,09 €
Erschließung Mondscheinweg	112.971,42 €	268.485,24 €	155.513,82 €
Integriertes Stadtentw. Konzept - Kirchplatz	46.303,19 €	0,00 €	-46.303,19 €

Schloßallee - Maßnahmen integr. Stadtentwicklungs-konzept ISEK	9.329,61 €	9.329,61 €	0,00 €
Grund und Boden D-56-153 - 227 m ² Radweg L671 ÖPNV Mersch	0,00 €	262,38 €	262,38 €
Ausbau Oderbergstraße	0,00 €	14.031,35 €	14.031,35 €
Ersatzneubau Brücke Nr. 9 Flaggenbach Altendorf	0,00 €	5.736,02 €	5.736,02 €
Sanierung Eickenbecker Straße	3.775,99 €	3.775,99 €	0,00 €
Sanierung Eisenbahnbrücke Rinkerode	20.978,31 €	37.807,70 €	16.829,39 €
Sanierung Göttendorfer Weg	40.755,17 €	41.506,07 €	750,90 €
Sanierung Merscher Weg	31.055,60 €	31.055,60 €	0,00 €
Sanierung vom-Stein-Straße	1.532,01 €	1.532,01 €	0,00 €
Sanierung Von-Eichendorff-Straße	1.196,19 €	1.196,19 €	0,00 €
Sanierung Von-Ketteler-Straße	1.196,19 €	1.196,19 €	0,00 €
Errichtung Kita Walstedde	702.688,57 €	0,00 €	-702.688,57 €
Erwerb Paul-Gerhardt-Haus	1.789,44 €	0,00 €	-1.789,44 €
Errichtung Kita Mondscheinweg	0,00 €	31.283,50 €	31.283,50 €
Pavillon Windmühlenweg	1.442,83 €	70.191,32 €	68.748,49 €
Insgesamt:	2.027.749,44 €	965.090,78 €	-1.062.658,66 €

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. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Beteiligungen	318	318	318	318	318	318
Sondervermögen	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Wertpapiere des Anlagevermögens	989	989	1.108	1.298	1.463	1.649
Sonstige Ausleihungen	6	5	4	0	1	304
Finanzanlagen	15.413	15.412	15.529	15.716	15.882	16.371

3.1.3.1 Beteiligungen

Unter dieser Position wird die Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (gfw) und an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG geführt.

3.1.3.2 Sondervermögen

Das in der Rechtsform einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung geführte Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt gehört nach § 97 Abs. 1 GO NRW zum Sondervermögen. Das Sondervermögen wurde gem. § 56 Abs. 9 KomHVO nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bewertet.

3.1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens

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

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

Da die Zuführungsbeträge zur Pensions- und Beihilferückstellung für das aktuelle Jahr von der Versorgungskasse erst im darauffolgenden Jahr mitgeteilt werden, erfolgt die Einzahlung in den Versorgungsfonds ebenfalls zeitversetzt um ein Jahr. Das bedeutet, der in 2021 eingezahlte Betrag basiert auf den von der Versorgungskasse mitgeteilten Zuführungsbeträgen zur Pensions- und Beihilferückstellung für das Jahr 2020.

3.1.3.4 Sonstige Ausleihungen

Als Ausleihungen werden Forderungen der Stadt bezeichnet, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden, z. B. Darlehen, Handvorschüsse und Genossenschaftsanteile. Bilanziert wurden hier die ausgezahlten Gehälter für die Mitarbeitenden der Kindertageseinrichtungen, die in der Trägerschaft von Elterninitiativen geführt werden. Die Erstattung der Gehälter durch die Elterninitiativen ist erst am ersten Banktag nach dem Jahreswechsel eingegangen, so dass diese Forderungen als sonstige Ausleihungen zu bilanzieren waren.

3.2 Umlaufvermögen

Die Zusammensetzung des Umlaufvermögens stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Vorräte	38	90	2.288	2.809	2.805	2.112
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.202	1.569	3.778	3.499	4.986	4.546
Liquide Mittel	4.033	3.292	5.183	6.120	7.702	7.019
Umlaufvermögen	6.272	4.951	11.249	12.427	15.493	13.676

3.2.1 Vorräte

Die Bilanzposition „Vorräte“ umfasst die Vorräte am Bauhof sowie Grundstücke, die von der Stadt Drensteinfurt zum Verkauf angeboten werden und daher nicht dauerhaft für kommunale Zwecke zur Verfügung stehen. Im Baugebiet Mondscheinweg, Kerkpatt und Gewerbegebiet Viehfeld wurden in 2021 diverse Grundstücke veräußert. Gleichzeitig wurde von der Stadt Grunderwerb im Gewerbegebiet Viehfeld getätigt.

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. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	538	478	1.071	1.215	2.103	1.839
Privatrechtliche Forderungen	1.662	1.071	2.602	2.271	2.863	2.657
Sonstige Vermögensgegenstände	2	20	105	13	20	49
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.202	1.569	3.778	3.499	4.986	4.546

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. Unter dieser Position sind neben den Forderungen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern auch die Forderungen aus dem Versorgungslastenverteilungsgesetz gegenüber ehemaligen Dienstherrn von städtischen Beamtinnen und Beamten. Darin enthalten sind auch die Forderungen gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ entstanden sind. Diese Forderungen spiegeln die Zusage des Landes wider, die Zins- und Tilgungsbeträge für die im Rahmen des Förderprogramms gewährten Kredite vollständig zu übernehmen.

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 Stadt gegen Dritte zu bilanzieren, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.

3.2.3 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehört das Guthaben auf den Giro- und Festgeldkonten, Schecks sowie den Barkassen der Stadt Drensteinfurt. Hierin enthalten ist ebenfalls der Kassenbestand des Abwasserwerkes. Dieser wird in der Finanzrechnung als „fremde Mittel“ dargestellt.

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Unterhaltungsverpflichtungen der Zuschussnehmer entgegenstehen. In 2021 sind weitere investive Zuwendungen aus dem Hof- und Fassadenprogramm, die die Stadt Drensteinfurt im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts gewährt hat, hinzugekommen. Ebenso sind weitere investive Förderungen an Vereine und Verbände im Sportbereich zu bilanzieren gewesen.

4. Erläuterung der Bilanzposten - Passiva -

Die Passivseite der Bilanz setzt sich aus folgenden Bilanzpositionen zusammen:

Bezeichnung	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Eigenkapital	43.587	42.950	44.909	46.583	48.884	52.240
Sonderposten	61.717	62.015	61.173	62.037	64.195	66.956
Rückstellungen	10.221	9.901	9.872	9.780	10.050	9.511
Verbindlichkeiten	3.542	3.586	8.743	9.536	13.368	11.191
Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	889	917	896	1.074	1.049	1.072
Bilanzsumme	119.956	119.369	125.593	129.010	137.545	140.970

4.1 Eigenkapital

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

Bezeichnung	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Allgemeine Rücklage	40.044	39.956	39.797	39.754	39.650	39.672
Ausgleichsrücklage	3.696	3.544	2.995	5.112	6.829	9.234
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-152	-549	2.117	1.717	2.405	3.335
Eigenkapital	43.587	42.950	44.909	46.583	48.884	52.240

4.1.1 Allgemeine Rücklage

Die Verringerung bei der Allgemeinen Rücklage resultiert aus Verrechnungen, die nach § 44 Abs. 3 KomHVO direkt mit der Allgemeinen Rücklage vorzunehmen sind.

In 2021 waren ausschließlich Erträge und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen gegen die allgemeine Rücklage zu verrechnen.

Die Erträge resultieren aus dem Verkauf von nicht mehr benötigtem Anlagevermögen oberhalb des Restbuchwertes.

Die Aufwendungen wiederum resultieren aus der Veräußerung einer kleinen Grundstücksfläche unterhalb des Restbuchwertes.

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 Erhöhung handelt es sich um den Jahresüberschuss des Jahres 2020.

Erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 durch den Rat und seine Beschlussfassung über die Behandlung des Jahresüberschusses können die erforderlichen Umbuchungen für das Jahr 2021 vorgenommen werden.

Ein Jahresüberschuss ist gem. § 96 Abs. 1 GO NRW zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen, soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde. Da in den drei betreffenden Jahren jeweils Überschüsse erwirtschaftet wurden, besteht keine Verpflichtung zur Zuführung des Jahresüberschusses an die allgemeine Rücklage aufgrund der vorgenannten Vorschrift.

Des Weiteren können gem. § 75 Abs. 3 GO NRW Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist.

Da diese Voraussetzung in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2021 erfüllt ist, wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage wird sich dann um den unter dem kommenden Punkt 4.1.3 ausgewiesenen Jahresüberschuss erhöhen.

4.1.3 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

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

4.2 Sonderposten

Die kommunale Bilanz unterscheidet folgende Arten von Sonderposten.

Bezeichnung	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Sonderposten für Zuwendungen	26.467	27.281	27.204	27.895	30.813	33.014
Sonderposten für Beiträge	24.034	23.481	22.928	23.157	22.740	23.717
Sonderposten für Gebührenausgleich	30	139	127	212	209	126
Sonstige Sonderposten	11.186	11.114	10.915	10.773	10.433	10.099
Sonderposten	61.717	62.015	61.173	62.037	64.195	66.956

4.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO 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 hingegen im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst und sind nicht als Sonderposten zu bilanzieren.

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 4.4.5.

Die Erhöhung in 2021 im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere aus der Zuordnung der Investitionspauschale zu Anlagegütern, die in 2021 aktiviert wurden.

4.2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Erhaltene Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz oder Baugesetzbuch (Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO 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 Straßenendausbau, sind unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilanzieren. Vergleiche hierzu auch die Ausführungen unter Gliederungspunkt 4.4.5.

4.2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Der ausgewiesene Sonderposten für Gebührenaussgleich resultiert aus Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren für die Abfallentsorgung in Höhe von 84 T€ sowie für die Straßenreinigung in Höhe von 17 T€ und für das Bestattungswesen in Höhe von 24 T€.

4.2.4 Sonstige Sonderposten

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

4.3 Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Darstellung der Rückstellungen nach Arten:

Bezeichnung	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Pensionsrückstellungen	7.991	7.981	8.088	8.259	8.473	8.485
Instandhaltungsrückstellungen	754	716	772	575	685	86
Sonstige Rückstellungen	1.476	1.204	1.012	946	892	940
Rückstellungen	10.221	9.901	9.872	9.780	10.050	9.511

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	Versorgungsberechtigte	Gesamt
Pensionsrückstellungen	1.356.684 €	5.119.785 €	6.476.469 €
Beihilferückstellungen	333.948 €	1.674.692 €	2.008.640 €
Gesamt	1.690.632 €	6.794.477 €	8.485.109 €

4.3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Nach Durchführung der unterlassenen Instandhaltungsmaßnahmen sind eventuell verbleibende Rückstellungsbeträge ertragswirksam 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. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Altersteilzeit	57	20	0	0	0	17
nicht genommener Urlaub, Überstunden	232	239	275	312	366	434
Verpflichtungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz	395	222	231	249	268	284
Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen	33	32	32	32	32	35
Brandschutzmaßnahmen	528	467	270	239	167	79
Rechtsstreitigkeiten	175	153	137	43	30	46
örtliche und überörtliche Haushaltsprüfung	55	70	67	71	30	45
sonstige Rückstellungen	1.475	1.203	1.012	946	893	941

Gem. § 36 Abs. 5 KomHVO 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. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021
	T€					
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	251	380	3.779	3.633	3.875	3.703
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	38	32
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	706	555	608	679	625	360
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20	28	133	23	66	0
Erhaltene Anzahlungen	2.494	2.570	4.026	5.087	8.628	6.354
Sonstige Verbindlichkeiten	71	53	196	115	135	743
Verbindlichkeiten	3.542	3.586	8.743	9.536	13.368	11.191

4.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen enthalten zwei Darlehen mit einem Bestand von zusammen 365 T€ aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“. Diese Darlehen sind bis einschließlich 2026 zinsfrei. Bis zum Jahr 2036 werden sie mit 0,5 % und bis zur endgültigen Tilgung im Jahr 2065 marktüblich verzinst. Es handelt sich um Annuitätendarlehen mit einer jährlichen Tilgung in Höhe von 2 %. Sie weisen zum 31.12.2021 einen Bestand von zusammen 349 T€ auf. Die Darlehen wurden zur Teilfinanzierung der Flüchtlingsunterkünfte „Am Knapp“ und „An der Pferdebahn“ aufgenommen.

Des Weiteren enthalten die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zwei Darlehen aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ mit einem Bestand zum 31.12.2021 von 760 T€. Die Tilgung und Zinsen werden vollständig vom Land übernommen. Deshalb sind in der Bilanz in gleicher Höhe Transferforderungen gegenüber dem Land auszuweisen (vgl. hierzu die Ausführungen unter Punkt 3.2.2.1). Die Laufzeit beträgt 20 Jahre. Das Darlehen wurde zur Teilfinanzierung der Erweiterung der Grundschule in Walstedde und der Offenen-Ganztagsschule der Grundschule in Drensteinfurt aufgenommen.

Außerdem ist in 2018 ein Annuitätendarlehen in Höhe von 3,0 Mio. € zu den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen hinzugekommen. Hierbei handelt es sich um ein Annuitätendarlehen, das bis zum Laufzeitende im Jahr 2038 mit 1,15 % verzinst wird und zum 31.12.2021 einen Restbestand in Höhe von 2,59 Mio. € aufweist.

4.4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Die Stadt Drensteinfurt hat im Jahr 2020 einen Kauf-Leasing-Vertrag zur Beschaffung einer Telekommunikationsanlage für die Stadtverwaltung geschlossen. Bei dieser Art des Vertrages handelt es sich um ein kreditähnliches Rechtsgeschäft, das unter dieser Bilanzposition auszuweisen ist.

Auf der Aktivseite der Bilanz wurde die Telekommunikationsanlage im Anlagevermögen mit ihrem Anschaffungswert aktiviert und wird über die gewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Auf der Passivseite der Bilanz wurde in gleicher Höhe eine Verbindlichkeit

gebucht, die durch die jährlichen Zahlungen der Leasingraten an den Leasinggeber über die Dauer des Leasingvertrags abgetragen wird.

4.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Erfasst werden hier die Lieferungen und Leistungen, die zwar in 2021 erbracht wurden und damit Aufwand darstellen, die bis zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht beglichen wurden, da der Rechnungseingang erst in 2022 erfolgt ist.

4.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

4.4.5 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.

4.4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter dieser Position werden alle Verbindlichkeiten erfasst, die nicht zu einer der vorgenannten anderen Verbindlichkeiten gehören.

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. In 2021 sind die Zuwendungen hinzugekommen, die die Stadt Drensteinfurt im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts zur Finanzierung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für das Hof- und Fassadenprogramm erhalten hat.

5. Sonstige Angaben und Erläuterungen

5.1 Allgemeines

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind, können unter Angabe des Rückstellungsbetrages der Anlage „Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen“ entnommen werden.

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 §§ 47 und 48 KomHVO 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.

Der fortgeschriebene Gleichstellungsplan ist am 21.05.2020 in Kraft getreten und gilt für den Zeitraum von fünf Jahren.

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 31.12.2021 auf 4,81 Mio. €.

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 31.12.2021 insgesamt 9.704.840 €. Von dem Passivierungswahlrecht nach Art. 28 Abs. 1 Einführungsgesetz des HGB (EGHGB) wurde unter Bezugnahme auf die Handreichungen des Innenministeriums NRW kein Gebrauch gemacht.

Es besteht eine Haftungssicherung gegenüber der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) in Höhe von 89 T€ aus der Beteiligung der Stadt Drensteinfurt an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen bestehen mit der Volkshochschule Ahlen, der Schule für Musik im Kreis Warendorf (früher „Musikschule Beckum-Wadersloh“), der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster und dem Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe.

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

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

Weitere Umstände und Abweichungen im Sinne des § 45 Abs. 2 KomHVO, die gesondert anzugeben und zu erläutern sind, bestehen nicht.

8. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Drensteinfurt
Kreis	Warendorf
Regierungsbezirk	Münster
Größe und Einwohnerzahl	Größe: 106,39 km ² Einwohner am 31.12.2021 (amtliche Statistik von IT.NRW): 15.607
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Drensteinfurt vom 01.12.2015
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Gesetzliche Vertreter	Bürgermeister Carsten Grawunder Allgemeiner Vertreter Jan Schwering (bis 15.06.2023), Christoph Britten (ab 16.06.2023)
Feststellung des Vorjahresabschlusses	Der Jahresabschluss 2020 wurde in der Sitzung vom 13.09.2021 durch den Rat der Stadt Drensteinfurt beschlossen und dem Bürgermeister für das Jahr 2020 Entlastung erteilt.
Steuersätze der Realsteuern	In der Haushaltssatzung der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Steuersätze der Realsteuern wie folgt festgesetzt: Grundsteuer A: 253 v. H. Grundsteuer B: 500 v. H. Gewerbesteuer: 425 v. H.

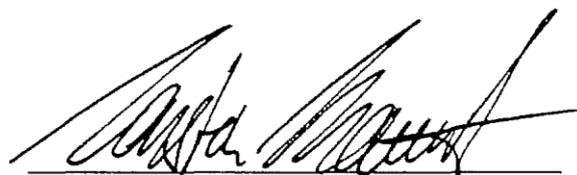
Drensteinfurt, den 01.08.2023

Aufgestellt:



Ingo Herbst
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder
(Bürgermeister)

Anlagen
zum
Anhang

Anlagenpiegel der Stadt Drensteinfurt
zum Jahresabschluss 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert			
	01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	31.12.2021	01.01.2021	Abschreibungen	Zuschreibungen	Auflösung	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
A. Anlagevermögen												
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	207.634,60	119.565,67	1.719,74	0,00	325.480,53	67.937,43	109.150,59	1.719,74	0,00	175.368,28	150.112,25	139.697,17
	207.634,60	119.565,67	1.719,74	0,00	325.480,53	67.937,43	109.150,59	1.719,74	0,00	175.368,28	150.112,25	139.697,17
1.2 Sachanlagen	8.927.258,19	0,00	75.650,46	61.556,63	8.913.164,36	1.457.358,42	194.136,67	74.490,46	2.900,00	1.579.904,63	7.333.259,73	7.469.899,77
1.2.1 Grünflächen	236.431,56	0,00	0,00	0,00	236.431,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.431,56	236.431,56
1.2.1.1 Ackerland	44.942,95	0,00	0,00	0,00	44.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.942,95	44.942,95
1.2.1.3 Wald, Forsten	2.550.926,32	0,00	642,00	0,00	2.916.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916.918,50	2.550.926,32
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	397.561,64	0,00	0,00	3.068.686,23	3.466.227,87	203.128,14	29.775,60	0,00	0,00	232.903,74	3.233.324,13	194.483,50
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	24.636.353,40	0,00	0,00	1.115.456,88	25.751.810,28	6.598.498,07	581.008,33	0,00	0,00	7.179.506,40	18.572.303,88	18.037.855,33
1.2.2.2 Schulen	2.868.951,44	0,00	0,00	0,00	2.868.951,44	428.201,17	70.489,02	0,00	0,00	498.690,19	2.370.261,25	2.440.750,27
1.2.2.3 Wohnbauten	18.947.638,05	494.983,34	0,00	686.939,42	20.129.560,81	4.173.510,63	454.197,27	0,00	0,00	4.627.707,90	15.501.852,91	14.774.127,42
1.2.2.4 Betriebsgebäude	9.839.372,25	0,00	0,00	0,00	9.839.372,25	-7.676,00	0,00	0,00	0,00	-7.676,00	9.847.048,25	9.847.048,25
1.2.3.1 Grund und Boden des	2.331.975,99	0,00	0,00	0,00	2.331.975,99	222.060,31	33.681,54	0,00	0,00	255.741,85	2.076.234,14	2.109.915,68
1.2.3.2 Infrastrukturvermögens	55.462.437,31	1.501,76	0,00	1.902.171,67	57.366.110,74	15.983.348,33	1.337.962,46	0,00	0,00	17.321.310,79	40.044.799,95	39.479.088,98
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	446.382,17	0,00	0,00	0,00	446.382,17	198.323,83	16.217,70	0,00	0,00	214.541,53	231.840,64	248.056,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmalier	6.122.486,45	194.133,25	22.485,58	302.142,26	6.596.276,38	2.750.377,94	368.761,02	22.485,58	84,84	3.096.738,22	3.499.638,16	3.372.108,51
1.2.6 Fahrzeuge	3.451.618,91	686.114,01	90.404,65	16.381,83	4.063.710,10	2.120.401,61	658.579,92	90.404,65	0,00	2.688.576,88	1.375.133,22	1.331.217,30
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im	2.027.749,44	6.090.656,26	0,00	-7.153.314,92	965.090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.090,78	2.027.749,44
1.2.8 Bau	136.292.090,07	7.634.022,60	189.192,69	0,00	145.936.930,18	34.127.532,45	3.744.809,53	187.380,69	2.384,84	37.687.946,13	108.248.984,05	104.164.557,62
1.3 Finanzanlagen	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 Beteiligungen	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 Sondervermögen	1.462.514,61	186.229,00	0,00	0,00	1.648.743,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.514,61	1.462.514,61
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.413,78	304.024,35	1.413,78	0,00	304.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.024,35	1.413,78
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	15.881.697,95	490.263,35	1.413,78	0,00	16.370.537,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370.537,52	15.881.697,95
Summe Anlagevermögen	154.381.422,62	8.443.841,92	192.316,21	0,00	162.632.948,23	34.195.469,88	3.853.960,12	189.100,43	2.384,84	37.863.314,41	124.769.633,82	120.185.952,74
B. Sonderposten												
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	40.930.996,05	1.067.542,71	91.061,61	2.921.058,03	44.828.535,18	10.117.744,85	1.787.845,58	91.061,61	0,00	11.814.528,82	33.014.006,36	30.813.251,20
2.2 Sonderposten für Beiträge	29.879.025,42	0,00	0,00	1.588.144,23	31.467.169,65	7.139.095,96	610.816,75	0,00	0,00	7.749.912,71	23.717.256,94	22.739.929,46
2.4 Sonstige Sonderposten	14.987.406,88	4.120,86	0,00	1.373,62	14.992.901,36	4.554.749,87	339.337,94	0,00	0,00	4.894.087,81	10.098.813,55	10.432.657,01
Summe Sonderposten	85.797.428,35	1.071.663,57	91.061,61	4.510.575,88	91.288.606,19	21.811.590,68	2.738.000,27	91.061,61	0,00	24.459.529,34	66.830.076,85	63.985.837,67

Forderungsspiegel zum 31.12.2021

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	1.839.161,97	1.555.583,97	0,00	283.578,00	2.102.934,12
Privatrechtliche Forderungen	2.657.062,09	2.657.062,09	0,00	0,00	2.862.623,09
Sonstige Vermögensgegenstände	49.359,99	49.359,99	0,00	0,00	20.374,44
Summe aller Forderungen	4.545.584,05	4.262.006,05	0,00	283.578,00	4.985.931,65

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	- €				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.702.649,21 €	- €	- €	3.702.649,21 €	3.874.660,02 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.669,15 €	- €	- €	31.669,15 €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359.502,44 €	359.502,44 €	- €	- €	625.398,71 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76,69 €	76,69 €	- €	- €	66.460,01 €
7. Erhaltene Anzahlungen	6.353.933,02 €	6.353.933,02 €	- €	- €	8.628.379,79 €
8. Sonstige Verbindlichkeiten	742.821,81 €	742.821,81 €	- €	- €	135.034,03 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.190.652,32 €	7.456.333,96 €	- €	3.734.318,36 €	13.329.932,56 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	Haftungssicherung gegenüber der Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) in Höhe von 89 T€ aus der Beteiligung an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG				

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen zum 31.12.2021

Budget	Bezeichnung	31.12.2020	Auflösung	Entnahme	Zuführung	31.12.2021
01-05	Erneuerung Teppich Alte Post	5.000,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Sandsteinsockel	8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-02	Ausbesserung Dach	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-01-03	Dachsanierung Turnhalle	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
03-01-03	Fugensanierung Turnhalle	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
03-04-01	Reparatur Fenster und Türen	11.630,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.630,00 €
03-04-01	Ausbesserung Fliesen	8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-04-01	Putzarbeiten	7.500,00 €	-2.352,07 €	-5.147,93 €	0,00 €	0,00 €
03-04-01	Dachsanierung	180.000,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03-04-01	Glasfassade Bauteil B	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
03-04-01	Erneuerung Verfugung	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08-03	Betonstütze Eingangsbereich	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €
12-02-01	Sanierung Brücken allgemein	350.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15-02	Sanierung Sockelanschlüsse Kulturbahnhof	8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15-02	Ausbesserung Außenputz Kulturbahnhof	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
99-02	Instandsetzung Beleuchtungsanlage	25.000,00 €	-12.755,66 €	0,00 €	0,00 €	12.244,34 €
Summe		684.830,00 €	-594.107,73 €	-5.147,93 €	0,00 €	85.574,34 €

Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 in das Jahr 2022

Finanzrechnung

<p>03-01-01 Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt 16 - Sonstige ordentliche Auszahlungen Lehrerfortbildung Förderprogramm "Aufholen nach Corona"</p>	<p>218,65 € Restmittel Landeszuweisung 357,18 € Restmittel Landeszuweisung 575,83 € 575,83 €</p>
<p>03-01-02 Katholische Grundschule Rinkerode 16 - Sonstige ordentliche Auszahlungen Lehrerfortbildung Förderprogramm "Aufholen nach Corona"</p>	<p>482,61 € Restmittel Landeszuweisung 1.106,91 € Restmittel Landeszuweisung 1.589,52 € 1.589,52 €</p>
<p>03-01-03 Lambertus-Grundschule Walstedde 16 - Sonstige ordentliche Auszahlungen Lehrerfortbildung Förderprogramm "Aufholen nach Corona"</p>	<p>485,00 € Restmittel Landeszuweisung 623,91 € Restmittel Landeszuweisung 1.108,91 € 1.108,91 €</p>
<p>03-04-01 Teamschule 16 - Sonstige ordentliche Auszahlungen Lehrerfortbildung Förderprogramm "Aufholen nach Corona"</p>	<p>1.170,10 € Restmittel Landeszuweisung 4.237,46 € Restmittel Landeszuweisung 5.407,56 € 5.407,56 €</p>
<p>03-06 Schülerbeförderungskosten 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Schülerbeförderungskosten Grundschulen Schülerbeförderungskosten Teamschule</p>	<p>22.342,16 € Rechnungen November & Dezember 2021 in 2022 gezahlt 36.453,01 € Rechnungen November & Dezember 2021 in 2022 gezahlt 58.795,17 € 58.795,17 €</p>
<p>03-01-02-06 Schulhofneugestaltung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung des Asche-Schulhofes</p>	<p>175.000,00 € schleppende Rechnungsstellung durch Auftragnehmer 175.000,00 € 175.000,00 €</p>
	<p>Summe Berichtszeile Summe Budget</p>

15-02-01-02 Errichtung Kindergarten Walstedde
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Errichtung Kindergarten Walstedde

290.000,00 € schleppende Rechnungsstellung durch Auftragnehmer und Verzug der Leistungserbringung durch Lieferengpässe

Summe Berichtszeile 290.000,00 €
Summe Budget 290.000,00 €

15-02-01-05 Pavillons Windmühlenweg
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen
Pavillons Windmühlenweg

51.662,59 € Aufträge aus 2021 wurden noch nicht vollständig abgerechnet und nicht neu veranschlagt
51.662,59 €

Summe Berichtszeile 51.662,59 €
Summe Budget 51.662,59 €
Gesamtsumme 584.139,58 €

Entwicklung des Eigenkapitals

	Eigenkapital gesamt	davon: Allgemeine Rücklage	davon: Ausgleichs- rücklage	davon: Sonder- rücklagen	Veränderung Allgemeine Rücklage
Anfangsbestand 01.01.2008	46.015.450,43 €	41.080.766,47 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-1.132.129,95 €	-1.132.129,95 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2008	586.193,19 €	586.193,19 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2008	45.469.513,67 €	40.534.829,71 €	4.934.683,96 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2009	-408.347,08 €	0,00 €	-408.347,08 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2009	45.061.166,59 €	40.534.829,71 €	4.526.336,88 €	0,00 €	
Wertkorrektur Eröffnungsbilanz	-35.076,27 €	-35.076,27 €	0,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2010	-110.881,34 €	0,00 €	-110.881,34 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2010	44.915.208,98 €	40.499.753,44 €	4.415.455,54 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2011	-1.652.363,75 €	0,00 €	-1.652.363,75 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2011	43.262.845,23 €	40.499.753,44 €	2.763.091,79 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2012	1.070.077,00 €	-586.193,19 €	1.656.270,19 €	0,00 €	0,00%
Endbestand 31.12.2012	44.332.922,23 €	39.913.560,25 €	4.419.361,98 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2013	-70.545,21 €	0,00 €	-70.545,21 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2013	-5.619,97 €	-5.619,97 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2013	44.256.757,05 €	39.907.940,28 €	4.348.816,77 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2014	-332,97 €	0,00 €	-332,97 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2014	17.643,09 €	17.643,09 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2014	44.274.067,17 €	39.925.583,37 €	4.348.483,80 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2015	-652.637,78 €	0,00 €	-652.637,78 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2015	25.571,46 €	25.571,46 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2015	43.647.000,85 €	39.951.154,83 €	3.695.846,02 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2016	-152.281,68 €	0,00 €	-152.281,68 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2016	92.708,84 €	92.708,84 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2016	43.584.720,17 €	40.043.863,67 €	3.543.564,34 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2017	-549.062,17 €	0,00 €	-549.062,17 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2017	-88.225,25 €	-88.225,25 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2017	42.950.140,59 €	39.955.638,42 €	2.994.502,17 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2018	2.117.449,67 €	0,00 €	2.117.449,67 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2018	-158.241,43 €	-158.241,43 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2018	44.909.348,83 €	39.797.396,99 €	5.111.951,84 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2019	1.716.630,16 €	0,00 €	1.716.630,16 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2019	-43.084,51 €	-43.084,51 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2019	46.582.894,48 €	39.754.312,48 €	6.828.582,00 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2020	2.405.234,84 €	0,00 €	2.405.234,84 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2020	-104.447,94 €	-104.447,94 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2020	48.883.681,38 €	39.649.864,54 €	9.233.816,84 €	0,00 €	
Jahresergebnis 2021	3.334.732,13 €	0,00 €	3.334.732,13 €	0,00 €	0,00%
Verrechnung allg. Rücklage 2021	21.765,16 €	21.765,16 €	0,00 €	0,00 €	
Endbestand 31.12.2021	52.240.178,67 €	39.671.629,70 €	12.568.548,97 €	0,00 €	

Lagebericht

LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss der Stadt Drensteinfurt für das Haushaltsjahr 2021

A. Allgemeine Bemerkungen

Gemäß § 38 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll gem. § 49 KomHVO 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 Kommune 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 Kommune zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Hierbei sind die zu Grunde liegenden Annahmen anzugeben.

Am 01.10.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) in Kraft getreten. Dieses Gesetz wurde durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) vom 9. Dezember 2022 erweitert. Da der Krieg gegen die Ukraine erst im Jahr 2022 begonnen hat, sind in diesem Jahresabschluss ausschließlich die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie zu isolieren gewesen.

Die in Folge der COVID-19-Pandemie entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen sind zunächst in den Ergebnissen der Einzelpläne zu berücksichtigen. Zum Ausgleich der hierdurch entstandenen Verschlechterung im Jahresergebnis der Ergebnisrechnung ist gem. § 5 Abs. 4 NKF-CUIG ein außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung aufzunehmen und im Anhang zu erläutern. Die in den Ergebnissen für das Jahr 2021 enthaltenen Beträge werden daher im Anhang unter Punkt 3.0 „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ erläutert.

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

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

B. Ergebnisrechnung

Die Erträge und Aufwendungen haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Ertrags- und Aufwandsarten	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Steuern und ähnliche Abgaben	18.246	17.711	18.793	17.040	1.753	10,3
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.271	5.575	5.628	5.603	25	0,4
Sonstige Transfererträge	55	31	8	35	-27	-76,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718	2.868	2.728	2.760	-32	-1,2
Privatrechtliche Leistungsentgelte	207	274	187	236	-48	-20,6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	361	371	460	-89	-19,3
Sonstige ordentliche Erträge	1.336	3.011	4.135	4.771	-636	-13,3
Aktivierte Eigenleistungen	115	181	79	0	79	-
Finanzerträge	353	307	523	407	116	28,5
Außerordentliche Erträge	0	1.389	682	2.464	-1.782	-72,3
Summe Erträge	29.529	31.708	33.136	33.776	-640	-1,9
Personalaufwendungen	5.583	6.100	6.584	6.706	-122	-1,8
Versorgungsaufwendungen	591	639	502	518	-16	-3,2
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.247	4.827	4.581	6.410	-1.829	-28,5
Bilanzielle Abschreibungen	3.269	3.472	3.854	3.458	396	11,5
Transferaufwendungen	11.458	11.833	11.699	12.349	-650	-5,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617	2.353	2.505	3.622	-1.118	-30,9
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47	79	76	121	-45	-37,1
Summe Aufwendungen	27.812	29.302	29.801	33.183	-3.382	-10,2
Jahresergebnis	1.717	2.405	3.335	592	2.742	462,9

Wie dieser Übersicht entnommen werden kann, schließt das Haushaltsjahr 2021 mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 3.335 T€ ab. Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wies in der Planung einen Überschuss in Höhe von 592 T€ aus. Auf die Übertragung von Aufwandsermächtigungen aus dem Vorjahr konnte in der Ergebnisrechnung verzichtet werden, so dass das planmäßig fortgeschriebene, positive Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021 bei 592 T€ lag. Das Ergebnis liegt damit um 2.742 T€ oberhalb des fortgeschriebenen Planansatzes.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich auf insgesamt 141,0 Mio. € und erhöht sich damit gegenüber der Vorjahresschlussbilanz (137,5 Mio. €) um 3,4 Mio. €.

1. Erträge

1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Die Steuererträge für das Jahr 2021 haben sich insgesamt wie folgt entwickelt:

Steuern und ähnliche Abgaben	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Realsteuern	7.194	6.979	7.508	6.057	1.451	24,0
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern	10.056	9.716	10.389	9.965	424	4,3
Sonstige Gemeindesteuern	101	103	104	100	4	4,0
Steuerähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,0
Ausgleichsleistungen	894	913	792	918	-126	-13,7
Summe	18.246	17.711	18.793	17.040	1.753	10,3

1.1.1 Realsteuern

Realsteuern	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Grundsteuer A	175	183	183	180	3	1,7
Grundsteuer B	2.307	2.287	2.316	2.293	23	1,0
Gewerbesteuern	4.713	4.509	5.009	3.585	1.424	39,7
Summe	7.194	6.979	7.508	6.057	1.451	24,0

Der folgenden Übersicht ist die Entwicklung der Hebesätze zu entnehmen:

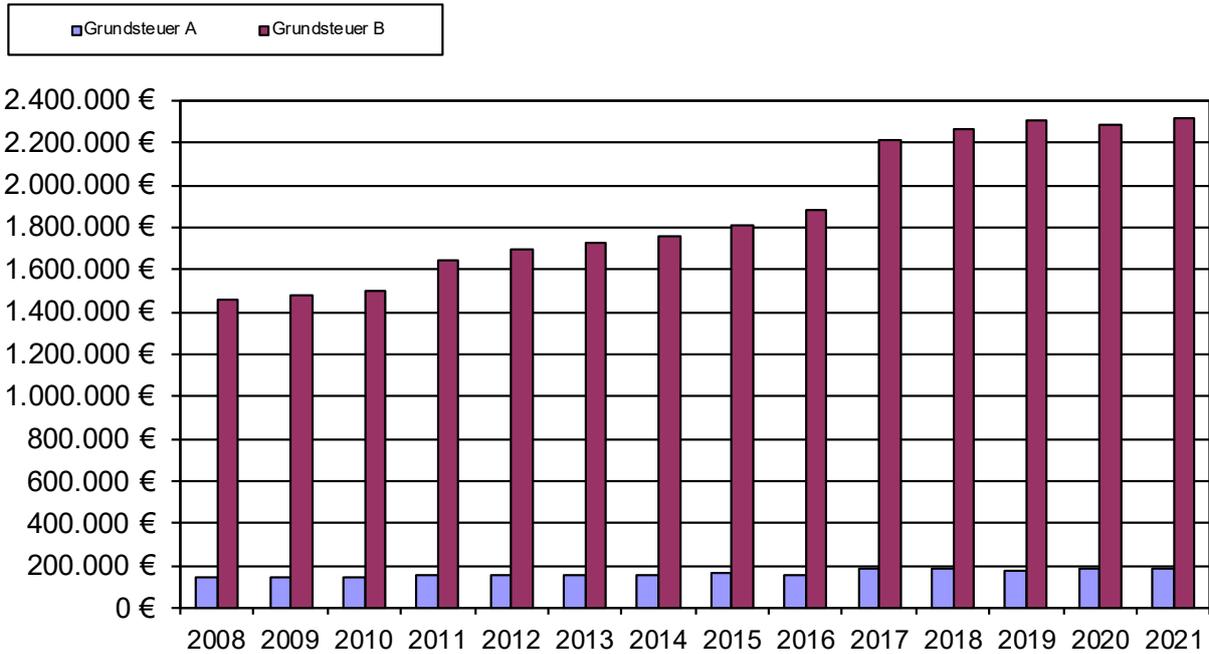
Steuerart:	Hebesätze 2015	Hebesätze 2016	Hebesätze seit 2017	Fiktive Hebesätze GFG2021
Grundsteuer A	213 v. H.	217 v. H.	253 v. H.	223 v. H.
Grundsteuer B	423 v. H.	429 v. H.	500 v. H.	443 v. H.
Gewerbesteuer	415 v. H.	417 v. H.	425 v. H.	418 v. H.

Damit liegen die Hebesätze leicht oberhalb der sogenannten fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Die Grundsteuer A wird für forst- und landwirtschaftlich genutzten Grundbesitz erhoben. Das Ergebnis liegt leicht oberhalb des Ansatzes und in gleicher Höhe wie im Vorjahr.

Die Grundsteuer B wird für Grundbesitz erhoben, der der Grundsteuer unterliegt und nicht forst- und landwirtschaftlich genutzt wird.

Die Entwicklung der Erträge ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.

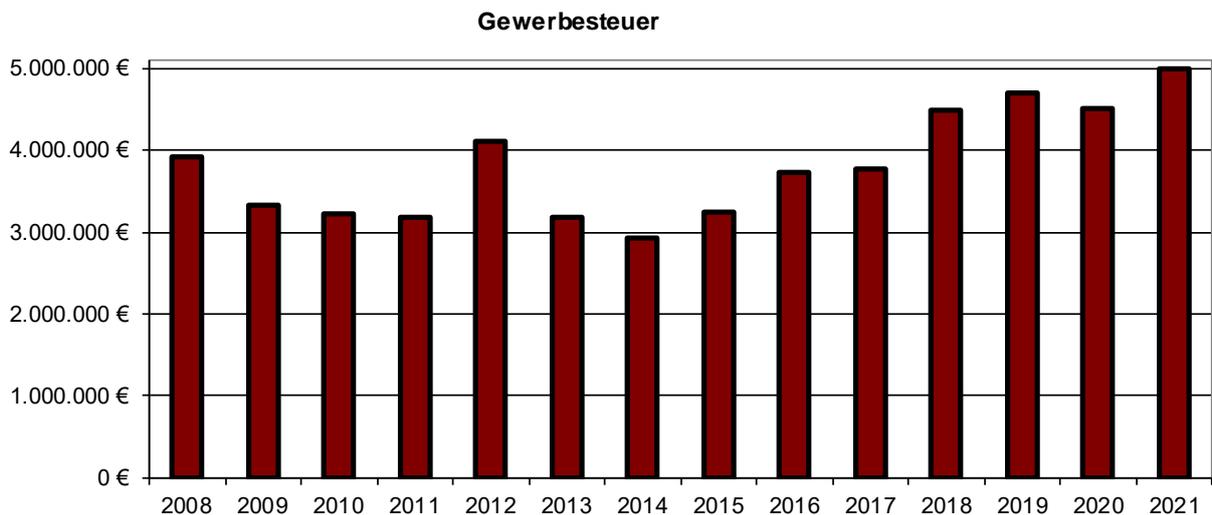


Der Gesamtertrag aus Gewerbesteuern für das Jahr 2021 teilt sich wie folgt auf:

Vorauszahlungen im Jahr 2021:	4,33 Mio. €
Abschlusszahlungen für Vorjahre:	0,66 Mio. €
Summe:	4,99 Mio. €

Die Erträge aus Gewerbesteuern liegen im Jahr 2021 mit 5.009 T€ um 1.424 T€ über dem Ansatz.

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



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

1.1.2 Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

Die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern setzen sich aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinden. Der Anteil einer jeden Gemeinde richtet sich nach einer vom Landesbetrieb Information und Technik NRW aufgrund der Lohn- und Einkommensteuerstatistiken ermittelten individuellen Schlüsselzahl, die vom Einkommen der berufstätigen Einwohnerinnen und Einwohner und von jeweiligen Einkommenshöchstgrenzen (Sockelbeträgen) abhängig ist. Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 erfolgte in 2020 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen nach der letzten Lohn- und Einkommenssteuerstatistik. Die Schlüsselzahl für die Stadt Drensteinfurt beträgt nach dieser Statistik 0,0010757. 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.

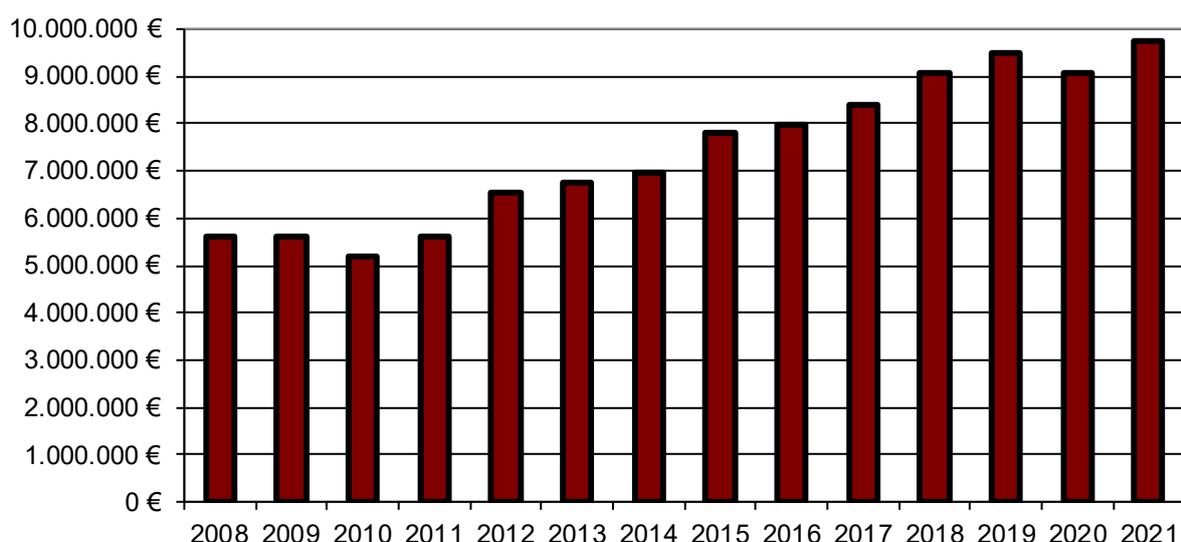
Im Entwurf zum Landeshaushalt 2021 wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 8,621 Mrd. € angegeben. Unter Berücksichtigung dieser Prognose sowie der Schlüsselzahl hätte dies für Drensteinfurt einen Anteil von rund 9,274 Mio. € bedeutet.

Tatsächlich lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2021 landesweit insgesamt bei 9,073 Mrd. €, so dass sich für Drensteinfurt ein Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 9,760 Mio. € ergibt. Gezahlt wurden in 2021 jedoch 9,761 Mio. €. Der Differenzbetrag aus dieser Überzahlung ist erst im Folgejahr an das Land zu erstatten.

Der Ansatz für die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 9,761 Mio. €. Damit lag das Ergebnis um 393 T€ unterhalb des Ansatzes für das Jahr 2021, der in der Finanzplanung im Haushaltsplan 2020 veranschlagt war. Dieser Minderertrag, der als Belastung für den städtischen Haushalt aus der COVID-19-Pandemie anzusehen ist, ist durch einen Ausweis von außerordentlichem Ertrag nach § 5 Abs. 4 NKF-CUIG NRW in der Ergebnisrechnung neutralisiert worden. Im Haushaltsplan waren 880 T€ als außerordentlicher Ertrag veranschlagt. Da der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer jedoch über dem Ansatz lag, fällt der zu neutralisierende Betrag entsprechend geringer aus.

Die bisherige Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Neben einem Teil von der Einkommensteuer erhalten die Gemeinden auch einen Teil von der Umsatzsteuer.

Auch die Schlüsselzahl für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ist für

die Jahre 2021, 2022 und 2023 in 2020 neu festgelegt worden. Die Schlüsselzahl für Drensteinfurt beträgt 0,00029718.

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2021 war der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit insgesamt 2,024 Mrd. € angegeben.

Unter Berücksichtigung dieser Schlüsselzahl sowie des prognostizierten Gesamtaufkommens hätte dies für Drensteinfurt einen Anteil von 601 T€ bedeutet. Hinzu kamen weitere 90 T€ aufgrund des Gesetzes des Bundes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen, so dass der Ansatz 691 T€ betrug.

Das tatsächliche Gesamtaufkommen für Nordrhein-Westfalen lag in 2021 bei 1,177 Mrd. €, so dass sich unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl für Drensteinfurt ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 350 T€ ergibt. Darüber hinaus wurden aufgrund des Gesetzes des Bundes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und aufgrund des zweiten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise weitere 290 T€ an die Stadt Drensteinfurt gezahlt, so dass sich ein Gesamtbetrag in Höhe von 640 T€ ergibt.

Gezahlt wurden in 2021 jedoch 628 T€. Der Differenzbetrag dieser Überzahlung wird erst im Folgejahr verrechnet.

1.1.3 Sonstige Gemeindesteuern

Bei den sonstigen Gemeindesteuern handelt es sich um die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer. Während im Jahr 2021 Erträge aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 9,70 € erzielt werden konnten, betragen die Erträge aus der Hundesteuer 104 T€.

1.1.4 Steuerähnliche Erträge

Steuerähnliche Erträge wie etwa die Fremdenverkehrsabgabe oder Spielbankabgabe werden in Drensteinfurt nicht erhoben.

1.1.5 Ausgleichsleistungen

Die Gemeinden erhalten Kompensationsleistungen für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011. Grundlage für die Verteilung dieser Ausgleichsleistungen ist ebenfalls die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Im Entwurf zum Landeshaushalt 2021 waren die Kompensationsleistungen mit insgesamt 853 Mio. € angegeben. Unter Berücksichtigung dieser Prognose sowie der Schlüsselzahl hätte dies für Drensteinfurt einen Anteil von rund 918 T€ bedeutet.

Tatsächlich lagen die Kompensationsleistungen des Landes jedoch nur bei 737 Mio. €, sodass es bei der Stadt Drensteinfurt zu Mindereinnahmen in Höhe von 125 T€ gekommen ist.

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:

Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Schlüsselzuweisungen	3.096	2.710	2.322	2.322	0	0,0
Bedarfszuweisungen	0	2	2	0	2	-
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	324	0	0	0	0,0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.810	1.083	1.517	1.464	53	3,6
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	1.364	1.430	1.788	1.817	-29	-1,6
Allgemeine Umlagen	0	26	0	0	0	0,0
Summe	6.271	5.575	5.628	5.603	25	0,4

1.2.1 Schlüsselzuweisungen

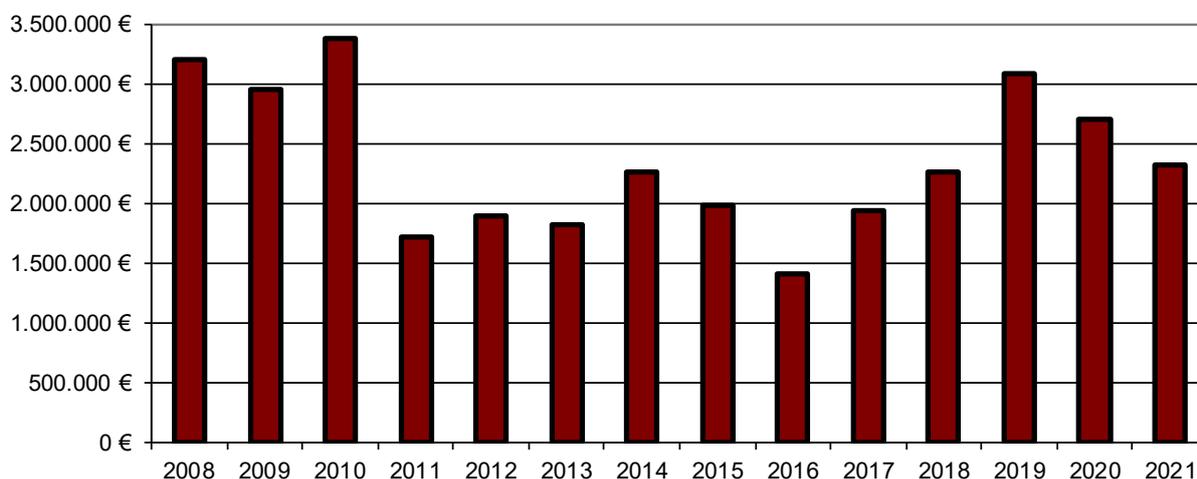
Zum Ausgleich regionaler Unterschiede bei der Finanzkraft erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen eines Finanzausgleichs auf Landesebene sogenannte Schlüsselzuweisungen zur Deckung der laufenden Aufwendungen.

Der Verteilungsmaßstab für den vom Land zur Verfügung gestellten Betrag – der sogenannten Verbundmasse – errechnet sich anhand der Steuerkraftmesszahl und der Ausgangsmesszahl im Referenzzeitraum (01.07.2019 – 30.06.2020). Hierbei repräsentiert die Steuerkraftmesszahl quasi die Leistungsfähigkeit der Kommune bzw. steht stellvertretend für die fiktiven Einnahmen einer Kommune. Die Ausgangsmesszahl wiederum repräsentiert quasi die Belastungen der Kommune bzw. steht stellvertretend für die fiktiven Ausgaben einer Kommune. Liegt nun die Steuerkraftmesszahl (Leistungsfähigkeit) über der Ausgangsmesszahl (Bedarf) gilt die Kommune als abundant und erhält keine Schlüsselzuweisungen. Liegt die Ausgangsmesszahl hingegen wie in Drensteinfurt jedoch über der Steuerkraftmesszahl, so erhält die Kommune 90 % der Differenz zwischen diesen beiden Größen.

Der Ansatz wurde auf Grundlage des Festsetzungsbescheides zum Gemeindefinanzierungsgesetz vom 25.01.2021 veranschlagt.

Die Einnahmehöhe der letzten Jahre sowie das Ergebnis 2021 sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Schlüsselzuweisungen



Die Verringerung der Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu 2020 liegt daran, dass die Steuerkraft der Stadt Drensteinfurt im Referenzzeitraum (01.07.2019 – 30.06.2020) um 1.369 T€ bzw. 11,08 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, während bei den anderen Kommunen die Steuerkraft in diesem Zeitraum in geringerem Umfang gestiegen oder sogar gesunken ist. Das hat zur Folge, dass der Anteil der Stadt Drensteinfurt an den zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen, der zum Ausgleich der zu geringen, eigenen Steuerkraft dient, entsprechend niedriger ausfällt.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass verringerte Schlüsselzuweisungen bei einem gleichbleibenden Hebesatz auch zu einer geringeren Kreisumlage führen.

1.2.2 Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Im Jahr 2021 hat die Stadt Drensteinfurt wie veranschlagt weder Bedarfs- noch sonstige allgemeine Zuweisungen erhalten.

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke erhielt die Stadt Drensteinfurt im Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 1.517 T€ in folgenden Budgets:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	4	0	0	0	0	0,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	2	0	0	0	0,0
02-07	Brandschutz	3	0	0	0	0	0,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	156	201	220	207	13	6,3
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkeode	69	84	100	84	16	19,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	94	101	113	105	8	7,6
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	2	2	6	3	3	100,0
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	15	14	95	14	81	578,6
04-01	Kulturförderung	8	3	3	4	-1	-25,0
04-02	Musikschule	0	0	16	0	16	-
05-02	Leistungen für Asylbewerber	1.010	549	665	706	-41	-5,8
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	12	13	14	12	2	16,7
08-01	Sportaußenanlagen	0	0	0	14	-14	-100,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3	3	3	3	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	169	-165	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	24	15	0	21	-21	-100,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	2	2	2	2	0	0,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	10	-10	-100,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	240	259	279	279	0	0,0
Summe		1.810	1.083	1.517	1.464	53	3,6

Bei den Erträgen der drei Grundschulen handelt es sich um Zuweisungen für die Durchführung von Betreuungsangeboten und Sonderprojekten. Hierzu zählen der Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen mit 403 T€ und die Zuweisungen für die Fortbildung der Lehrkräfte mit 7 T€. Außerdem erhielt die Stadt Drensteinfurt einmalig 3 T€ aus dem Lüfterprogramm II je hälftig von Bund und Land sowie 19 T€ aus dem Helferprogramm im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. Da die Höhe der Zuweisungen für die offenen Ganztagsgrundschulen von der Anzahl der angemeldeten Schülerinnen und Schüler abhängig ist, ist eine Prognose sehr schwierig, so dass es regelmäßig zu Abweichungen von den Ansätzen kommt.

Für die Teamschule wurde eine Zuweisung für die Fortbildung der Lehrkräfte und eine zweckgebundene Zuweisung „Schule und Kultur“ in Höhe von je 3 T€ gewährt.

Die Schulträger der Regelschulen erhalten eine Landeszuweisung zur Förderung der schulischen Inklusion, um die zusätzlichen Belastungen durch die Auflösung der Förderschulen aufgrund des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes auszugleichen. Diese Zuweisung in Höhe von 14 T€ wurde planmäßig im Budget 03-07 vereinnahmt. Außerdem wurde in diesem Budget eine Zuweisung aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in NRW“ in Höhe von 81 T€ eingenommen.

Für die Maßnahme „Kulturrucksack“ wurden Mittel in Höhe von 3 T€ im Budget 04-01 vereinnahmt.

Für die Aufnahme und die Unterbringung sowie für die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge stellt das Land den Gemeinden auf Grundlage des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) jährlich Finanzmittel in Abhängigkeit der Anzahl der Personen zur Verfügung, die im Budget 05-02 eingenommen wurden. Außerdem sind in dem bei diesem Budget ausgewiesenen Betrag Landesmittel in Höhe von 10 T€ zur Förderung der Integration enthalten.

Im Budget 06-02 wurden die Zuweisungen verbucht, die die Stadt Drensteinfurt über den Kreis Warendorf für die Wahrnehmung der offenen Jugendarbeit in den Räumlichkeiten des Kulturbahnhofes erhält.

Die Förderung vom Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bau, Wohnen und Verkehr NRW für kleinere Maßnahmen von Denkmaleigentümerinnen und -eigentümern 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 Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer ausgezahlt worden.

Für die Unterhaltung der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs hat die Stadt auch in 2021 wie schon in den Vorjahren im Budget 13-01 insgesamt 2 T€ erhalten.

Im Budget 12-02-01 waren Landesmittel für das Citymanagement veranschlagt. Da in 2021 keine förderfähigen Kosten entstanden sind, wurden keine Mittel abgerufen.

Die Mittel für die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts wurden ebenfalls nicht abgerufen, weil das Konzept nicht in 2021 erstellt worden ist.

Seit dem Jahr 2019 erhält die Stadt Drensteinfurt im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale, die im Budget 16-01 vereinnahmt wurde.

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.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	49	74	78	57	21	36,8
01-06	Baubetriebshof	110	120	126	140	-14	-10,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	23	54	170	116	54	46,6
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	2	1	0	1	-
02-07	Brandschutz	255	234	261	250	11	4,4
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	143	146	162	256	-94	-36,7
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkeerde	70	80	112	126	-14	-11,1
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	48	152	183	125	58	46,4
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	276	187	254	321	-67	-20,9
03-04-02	Dreingauhalle	36	36	36	36	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	24	24	24	24	0	0,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	2	1	1	1	0	0,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	16	27	33	41	-8	-19,5
08-01	Sportaußenanlagen	76	78	80	87	-7	-8,0
08-03	Freibad	32	34	37	39	-2	-5,1
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	41	41	41	41	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	111	84	107	97	10	10,3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	13	16	16	16	0	0,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	0	0	3	-3	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	37	38	64	38	26	68,4
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	2	-1	-50,0
Summe		1.363	1.430	1.787	1.816	-29	-1,6

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 Höhe der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen steht im direkten Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit einer Kommune. Abweichungen bei den geplanten Investitionsmaßnahmen wie etwa Verschiebungen beim Fertigstellungs- bzw. Aktivierungsdatum wirken sich somit nicht nur auf die Abschreibungen, sondern auch auf die ertragswirksame Auflösung der zugeordneten Sonderposten aus.

1.2.5 Allgemeine Umlagen

Im Jahr 2021 hat die Stadt Drensteinfurt planmäßig keine allgemeinen Umlagen erhalten.

1.3 Sonstige Transfererträge

Unter der Position „sonstige Transfererträge“ werden Kostenerstattungen im sozialen Bereich verbucht. Hierunter fallen Erstattungen durch die Inanspruchnahme von anderen Sozialleistungsträgern, Unterhaltsverpflichteter und sonstiger Dritter im Rahmen der Gewährung sozialer Leistungen. Da die Höhe der Erstattungen nur sehr schwer zu prognostizieren ist, wurden hier vorsichtig geschätzte Pauschalbeträge veranschlagt, die um rund 27 T€ unterschritten wurden. Die Ansätze wurden daher im Folgejahr entsprechend angepasst.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Verwaltungsgebühren	141	116	144	109	35	32,1
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.974	1.779	1.880	1.933	-53	-2,7
Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	571	946	611	630	-19	-3,0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	32	26	93	88	5	5,7
Summe	2.718	2.868	2.728	2.760	-32	-1,2

1.4.1 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Gebühren (Entgelte) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen. Diese teilen sich wie folgt auf:

Verwaltungsgebühren		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	1	4	5	0	5	-
02-03	Gewerbewesen, Gaststättenangelegenheiten	5	5	9	6	3	50,0
02-05	Einwohnerangelegenheiten	114	92	114	90	24	26,7
02-06	Personenstandswesen	11	10	11	7	4	57,1
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	0	0	0	1	-1	-100,0
10-01	Bau- und Grundstücksordnung	5	5	5	4	1	25,0
10-03	Denkmalschutz und -pflege	4	0	0	2	-2	-100,0
Summe		141	116	144	109	35	32,1

Im Budget 01-08 wurden die Gebühren aus Amtshilfverfahren und Vollstreckungsmaßnahmen vereinnahmt.

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.

1.4.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen wie z. B. der Abfallbeseitigung oder der Straßenreinigung.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-06	Baubetriebshof	1	1	1	0	1	-
02-07	Brandschutz	24	9	13	25	-12	-48,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	108	65	62	93	-31	-33,3
03-01-02	Katholische Grundschule Rin-kerode	47	30	31	41	-10	-24,4
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	49	26	27	33	-6	-18,2
03-04-02	Dreingauhalle	1	0	0	2	-2	-100,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer	103	81	139	152	-13	-8,6
08-03	Freibad	148	65	93	75	18	24,0
11-01	Abfallwirtschaft	1.207	1.219	1.231	1.220	11	0,9
12-02-02	Straßenreinigung und Winter-dienst	75	74	69	70	-1	-1,4
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehren-male	81	81	86	88	-2	-2,3
13-02	Öffentliche Gewässer	127	126	126	130	-4	-3,1
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	3	3	3	4	-1	-25,0
Summe		1.974	1.780	1.880	1.933	-53	-2,7

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

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde von Januar bis einschließlich Mai 2021 auf die Erhebung von Beiträgen für die offene Ganztagschule und die Bis-Mittag-Betreuung in allen drei Grundschulen verzichtet, so dass es zu den ausgewiesenen Mindererträgen gekommen ist. Für die Monate Januar und Februar sind 50 % der Einnahmeausfälle durch das Land erstattet worden. Diese Erträge sind jedoch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen auszuweisen und daher bei den Mindererträgen in der obigen Übersicht nicht berücksichtigt (vgl. hierzu auch die Ausführungen unter Punkt „1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen“). Die verbleibenden 50 % und die vollständigen Ertragsausfälle für die Monate März bis einschließlich Mai, die nicht durch die Landeserstattungen ausgeglichen wurden, waren nach § 5 Abs. 4 NKF-CUIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag zu kompensieren,

so dass das Jahresergebnis 2021 von dem Ertragsausfall in der Ergebnisrechnung unbelastet bleibt. Diese Erträge sind ebenfalls in der obigen Übersicht nicht enthalten.

Auch die Mindererträge bei den Eintrittsgeldern des Freibades im Budget 08-03 resultieren aus den Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie und sind durch einen Ausweis von außerordentlichem Ertrag nach § 5 Abs. 4 NKF-CUIG NRW in der Ergebnisrechnung neutralisiert worden.

1.4.3 Zweckgebundene Abgaben

Zweckgebundene Abgaben wie beispielsweise eine Kurtaxe oder Kurbeiträge werden in Drensteinfurt nicht erhoben.

1.4.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	569	935	590	627	-37	-5,9
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3	11	21	3	18	600,0
Summe		571	946	611	630	-19	-3,0

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge im Budget 12-02-01 stammen aus Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen und im Budget 13-03 aus Ausgleichsbeiträgen nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

1.4.5 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
11-01	Abfallwirtschaft	25	19	84	84	0	0,0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	1	1	3	2	1	50,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	6	6	2	4	200,0
Summe		32	26	93	88	5	5,7

Die im Rahmen der Gebührenkalkulationen festgelegten Entnahmen aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich führen zu entsprechenden gebührenmindernden Erträgen in den jeweiligen Budgets.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind die Erträge nachzuweisen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt. Diese fallen in folgenden Bereichen an:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Mieten und Pachten	115	113	136	156	-20	-12,8
Erträge aus Verkauf	72	154	39	69	-30	-43,5
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	7	13	11	2	18,2
Summe	207	274	187	236	-49	-20,8

1.5.1 Mieten und Pachten

Mieten und Pachten		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	2	2	2	2	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	19	19	20	19	1	5,3
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	0	0	0	1	-1	-100,0
08-01	Sportaußenanlagen	0	2	2	2	0	0,0
08-03	Freibad	4	2	3	2	1	50,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	6	6	7	6	1	16,7
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	84	81	103	124	-21	-16,9
Summe		115	112	136	155	-19	-12,3

Im Budget 01-10 sind die Erträge für Erbbauzinsen, Jagdpachten und Pachten von unbebauten Grundstücken verbucht.

Im Budget 15-02 werden die Mieteinnahmen inklusive Nebenkosten verbucht, die aus der Vermietung städtischer Gebäude erzielt werden. Hierbei ist es unerheblich, für welchen Zweck die vermieteten Objekte vom jeweiligen Mietenden genutzt werden. Deshalb werden in diesem Budget sowohl die Mieteinnahmen aus der Vermietung der Schwimmmeisterwohnung als auch aus der Vermietung des ehemaligen Bauhofgebäudes an der Kleiststraße an einen Gewerbetreibenden sowie der Vermietung von einzelnen Räumen im Kulturbahnhof ausgewiesen. Darüber hinaus hat die Stadt Drensteinfurt in 2021 Erträge aus der Vermietung von Gebäuden oder Gebäudeteilen vom Kindergarten St. Georg in Ameke, vom Kindergarten St. Marien, Kindergarten Hoflinde, vom Kindergarten Villa Kunterbunt und für die Großtagespflege Bürener Straße erzielt. Außerdem sind in 2021 Erträge aus dem Carsharing erzielt worden.

1.5.2 Erträge aus Verkauf

Bei den hier auszuweisenden Erträgen handelt es sich um Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen, die nicht als Anlagevermögen erfasst waren.

Erträge aus Verkauf		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
						T€	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationsseinheiten im Hause	4	1	0	1	-1	-100,0
02-06	Personenstandswesen	2	1	0	2	-2	-100,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	63	36	38	64	-26	-40,6
04-01	Kulturförderung	2	0	0	1	-1	-100,0
15-01	Wirtschaftsförderung	0	114	0	0	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1	2	0	2	-2	-100,0
Summe		72	154	39	69	-30	-43,5

Die Erträge aus dem Verkauf von Speisen der Mensa sind, neben den Erträgen aus dem Frühstücksangebot, im Budget der Teamschule Drensteinfurt zu vereinnahmen. Aufgrund der COVID-19-Pandemie konnten beide Angebote nur sehr eingeschränkt erfolgen, so dass es zu den Mindererträgen gekommen ist. Diesen Mindererträgen stehen entsprechende Minderaufwendungen entgegen.

1.5.3 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den sonstigen privaten Leistungsentgelten zählen die Eintrittsgelder zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen, die Entgelte für die Arbeiten zur Straßenunterhaltung und die Einnahmen aus dem Schlüsselpfand.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
						T€	
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	2	1	0	4	-4	-100,0
04-01	Kulturförderung	8	2	2	3	-1	-33,3
04-03	Volkshochschule	0	0	0	1	-1	-100,0
05-04	Sonstige soziale Leistungen	0	1	0	3	-3	-100,0
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	0	1	1	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	8	2	10	0	10	-
Summe		20	7	12	11	1	9,1

Im Budget 04-01 werden die Erträge aus kulturellen Veranstaltungen gebucht.

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

Für Bordsteinabsenkungen und das Versetzen von Straßenleuchten wurden im Budget 12-02-01 Erträge aufgrund von privatrechtlichen Vereinbarungen vereinnahmt.

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. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	18	52	69	55	14	25,5
01-06	Baubetriebshof	12	4	8	8	0	0,0
01-07	Personalmanagement	2	3	3	2	1	50,0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	0	1	1	1	0	0,0
01-11	Recht	0	1	0	0	0	0,0
02-01	Statistiken und Wahlen	15	6	11	15	-4	-26,7
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	3	3	0	1	-1	-100,0
02-07	Brandschutz	4	14	2	5	-3	-60,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	8	21	8	17	-9	-52,9
03-01-02	Katholische Grundschule Rinckerode	6	15	9	11	-2	-18,2
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	7	15	9	11	-2	-18,2
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	14	14	18	17	1	5,9
03-06	Schülerbeförderung	0	0	11	0	11	-
05-02	Leistungen für Asylbewerber	2	0	0	6	-6	-100,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	26	4	22	550,0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	1	12	1	11	1100,0
08-01	Sportaußenanlagen	14	25	15	8	7	87,5
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	13	24	37	150	-113	-75,3
11-01	Abfallwirtschaft	3	31	16	16	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	28	30	30	30	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3	6	7	4	3	75,0
13-02	Öffentliche Gewässer	71	77	77	82	-5	-6,1
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	2	0	0	1	-1	-100,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	15	0	5	-5	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	2	1	7	-6	-85,7
Summe		227	359	370	457	-87	-19,0

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

Budget die Kostenerstattungen aus dem Förderprogramm zur Teilhabe am Arbeitsmarkt für zwei Teilzeitstellen gebucht.

Da die Pensions- und Beihilferückstellung ausschließlich bei der Stadt Drensteinfurt geführt wird, werden Zuführungen, die für Beamtinnen und Beamten geleistet werden, die anteilig dem Abwasserwerk zugeordnet sind, entsprechend diesem Anteil vom Abwasserwerk an die Stadt erstattet. Die Vereinnahmung der Erstattung erfolgt im Budget 01-07.

Die Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl wurde im Budget 02-01 vereinnahmt.

Die fünfzigprozentige Kostenerstattung des Landes für den Ausfall der Beiträge der Offenen Ganztagschule und der Bis-Mittag-Betreuung sind in den Budgets der drei Grundschulen vereinnahmt worden (vgl. hierzu auch die Ausführungen unter Punkt „1.4.2 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“).

Bei der Kostenerstattung im Budget 03-04-01 handelt es sich um die Zuwendung für die Schulsozialarbeit.

Die Kostenerstattung des Landes für Mehrkosten bei der Schülerbeförderung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wurde im Budget 03-06 vereinnahmt. Der Betrag verringert den außerordentlichen Ertrag, der nach § 5 Abs. 4 NKF-CUIG NRW auszuweisen ist.

Die Erstattung von Miet- und Mietnebenkosten von Geflüchteten wurde in Budget 05-03 ausgewiesen.

Im Budget 08-01 werden die Kostenerstattungen aus den Verbrauchskostenabrechnungen mit den Sportvereinen verbucht.

Die Erträge im Budget 09-01 resultieren aus der Abrechnung von Planungskosten für Bauplanänderungen.

Im Budget 11-01 sind die Nebenentgelte aus dem Dualen System veranschlagt.

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

Im Budget 14-01 wurden erneut vorsorglich Kostenerstattungen aus Maßnahmen „8Plus – Vital.NRW“ veranschlagt. Die Kostenerstattungen sind jedoch im Jahr 2021 nicht erfolgt.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Auffangposition für die Erträge dar, die nicht ausdrücklich den vorgenannten Ertragsarten zugewiesen sind.

Sonstige ordentliche Erträge	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Konzessionsabgaben	557	571	558	573	-15	-2,6
Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0,0

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	13	1.500	2.512	3.661	-1.149	-31,4
Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	138	188	86	59	27	45,8
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	349	340	339	342	-3	-0,9
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	235	346	603	0	603	-
Andere sonstige ordentliche Erträge	44	65	37	136	-99	-72,8
Summe	1.336	3.011	4.135	4.771	-636	-13,3

1.7.1 Konzessionsabgaben

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

1.7.2 Erstattung von Steuern

Erträge aus der Erstattung von Umsatzsteuern oder sonstigen Steuern sind in 2021 erneut planmäßig nicht zu vereinnahmen gewesen.

1.7.3 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Budget 01-10 waren die Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken veranschlagt. Im Baugebiet Mondscheinweg wurde mit einem Erlös von 3.500 T€ und im Baugebiet Kerkpatt von 161 T€ gerechnet. Während im Baugebiet Mondscheinweg entgegen der Planung in 2021 nur ein Ertrag in Höhe von 2.157 T€ erzielt werden konnte, sind im Baugebiet Kerkpatt Erlöse in Höhe von 355 T€ realisiert worden.

1.7.4 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Veräußerung von Finanzanlagen ist planmäßig in 2021 erneut nicht erfolgt.

1.7.5 Weitere ordentliche sonstige Erträge

Weitere sonstige ordentliche Erträge		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	74	75	56	28	28	100,0
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	3	23	11	1	10	1000,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	9	4	3	10	-7	-70,0
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	52	87	16	20	-4	-20,0
Summe		138	188	86	59	27	45,8

Im Budget 01-08 wurden Mahngebühren, Pfändungsgebühren, Säumniszuschläge und Wegstreckenentschädigung vereinnahmt. Da die Höhe dieser Erträge nur sehr schwer zu prognostizieren ist, wurden hier nur 28 T€ veranschlagt.

Im Budget 02-02 wurden unter anderem die Zwangs- und Geldbußen im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Coronaschutzverordnung vereinnahmt. Die Mehreinnahmen dienen dazu, einen Teil des für die Kontrollmaßnahmen zusätzlich entstandenen Personalaufwandes zu finanzieren. Diese Erträge verringern damit den nach § 5 Abs. 4 NKF-CUIG NRW zu isolierenden Mehraufwand.

Die Erträge im Budget 02-04 resultieren aus den Bußgeldern für den ruhenden Verkehr. Da aufgrund der COVID-19-Pandemie das öffentliche Leben zeitweise so gut wie zum Erliegen gekommen ist, sind hier deutlich geringere Erträge erzielt worden als in den Vorjahren.

Im Budget 16-01 sind die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer ausgewiesen. Diese sind abhängig von den Gewerbesteueranlagen für die Vorjahre durch das Finanzamt und daher nur sehr schwer zu prognostizieren.

1.7.6 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Schenkungen von oder Zuschüsse (auch durch Eigenleistungen) zu Anlagengütern sind als sonstige Sonderposten zu bilanzieren. Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten sind in folgenden Budgets veranschlagt:

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
02-07	Brandschutz	1	1	1	1	0	0,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	4	0	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	1	4	4	4	0	0,0
03-04-02	Dreingauhalle	5	5	5	5	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3	3	3	3	0	0,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	1	1	0	0	0	0,0
08-01	Sportaußenanlagen	9	9	8	9	-1	-11,1
08-03	Freibad	2	1	1	1	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	323	316	316	319	-3	-0,9
Summe		349	340	339	342	-3	-0,9

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

1.7.7 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen handelt es sich um die Auflösung von Rückstellungen. Die Notwendigkeit zur Auflösung von nicht mehr benötigten Rückstellungsbeträgen wird erst bei der Erstellung der Jahresabschlüsse festgelegt, so dass die Veranschlagung von Planansätzen entfällt.

Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-02	Verwaltungsführung	1	7	1	0	1	-
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1	79	7	0	7	-
01-07	Personalmanagement	0	1	1	0	1	-

01-08	Finanz- und Rechnungswesen	51	20	2	0	2	-
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	0	0	1	0	1	-
01-10	Bodenmanagement	0	0	1	0	1	-
01-11	Recht	103	17	0	0	0	0,0
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	0	0	1	0	1	-
02-05	Einwohnerangelegenheiten	0	0	1	0	1	-
02-07	Brandschutz	1	1	0	0	0	0,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	5	122	0	0	0	0,0
03-01-02	Katholische Grundschule Rin-kerode	0	40	18	0	18	-
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	16	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	36	13	191	0	191	-
03-04-02	Dreingauhalle	5	5	0	0	0	0,0
03-06	Schülerbeförderung	0	0	1	0	1	-
04-01	Kulturförderung	0	1	0	0	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer	0	3	2	0	2	-
05-04	Sonstige soziale Leistungen	3	0	0	0	0	0,0
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0,0
09-01	Räumliche Planungs- und Ent-wicklungsmaßnahmen, Geoinfor-mationen	0	1	1	0	1	-
11-01	Abfallwirtschaft	0	1	1	0	1	-
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	3	362	0	362	-
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehren-male	0	6	0	0	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	25	5	8	0	8	-
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisun-gen und allgemeine Umlagen	0	0	3	0	3	-
	Summe	234	343	600	0	600	-

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen können der als Anlage zum Jahresabschluss beigefügten Übersicht entnommen werden.

Des Weiteren sind nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge durch die Einzelwertkorrekturen von nicht-werthaltigen Forderungen entstanden.

1.7.8 Andere sonstige ordentliche Erträge

Andere sonstige ordentliche Erträge		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-02	Verwaltungsführung	5	3	1	1	0	0,0
01-05	Zentrale Dienste für Organisations-einheiten im Hause	2	16	5	0	5	-
01-06	Baubetriebshof	0	5	0	0	0	0,0

01-08	Finanz- und Rechnungswesen	0	16	3	0	3	-
01-13	Zentrales Gebäudemanagement	0	1	0	0	0	0,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	2	1	0	1	-
02-07	Brandschutz	7	3	9	3	6	200,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	6	0	1	0	1	-
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkeode	0	3	3	0	3	-
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	3	3	4	0	4	-
03-04-02	Dreingauhalle	0	0	0	120	-120	-100,0
04-01	Kulturförderung	1	0	0	0	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1	1	1	10	-9	-90,0
08-01	Sportaußenanlagen	1	3	1	0	1	-
08-03	Freibad	5	1	2	0	2	-
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	1	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	0	1	1	1	0	0,0
15-01	Wirtschaftsförderung	1	0	1	1	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10	0	4	0	4	-
Summe		43	61	37	136	-99	-72,8

Im Budget 01-02 werden die an die Stadt abgeführten Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen des Bürgermeisters vereinnahmt.

Die Stadt Drensteinfurt hat planmäßig einen Zuschuss vom Gasversorger für die Durchführung von Sofortmaßnahmen bei Gasunfällen in Höhe von 3 T€ erhalten, der im Budget 02-07 gebucht wurde.

Für die Mängelbeseitigung an der Prallschutzwand in der Dreingauhalle waren im Budget 03-04-02 Erträge von der Versicherung veranschlagt, die in 2021 nicht realisiert wurden.

Bei den ausgewiesenen Erträgen in den anderen Budgets handelt es sich überwiegend um Erstattungen für Schadensfälle.

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“ gegenübergestellt werden. Diese teilen sich auf folgende Budgets auf:

Aktivierte Eigenleistungen		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	3	0	0	0	0,0
01-06	Baubetriebshof	0	63	0	0	0	0,0

02-07	Brandschutz	0	3	10	0	10	-
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	4	6	2	0	2	-
03-01-02	Katholische Grundschule Rin-kerode	0	8	0	0	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	24	15	0	0	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer	3	0	0	0	0	0,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	7	25	4	0	4	-
08-01	Sportaußenanlagen	1	4	1	0	1	-
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	53	35	23	0	23	-
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	0	2	0	0	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	23	18	39	0	39	-
	Summe	115	181	79	0	79	-

Da im Voraus nicht geplant werden kann, in welchem Umfang Eigenleistungen durch eigenes Personal erbracht werden wird, erfolgt im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung keine Ansatzbildung.

1.9 Finanzerträge

Finanzerträge	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Zinserträge	307	307	307	307	0	0,0
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	46	0	216	100	116	116,0
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0,0
Summe	353	307	523	407	116	28,5

Bei den Zinserträgen handelt es sich ausschließlich um die vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung, die im Budget 16-02 vereinnahmt ist.

Im Budget 15-02 ist die Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost und der Stadtwerke Ostmünsterland veranschlagt. Von der Sparkasse Münsterland Ost hat die Stadt Drensteinfurt in 2021 für das Jahr 2019 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 63 T€ und für das Jahr 2020 in Höhe von 56 T€ erhalten. Von den Stadtwerken Ostmünsterland erhielt die Stadt für das Jahr 2020 in 2021 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 28 T€.

1.10 Außerordentliche Erträge

Wie bereits in den Vorbemerkungen erläutert, sind die in Folge der COVID-19-Pandemie entstandenen Mindererträge und Mehraufwendungen zunächst in den Ergebnissen der Einzelpläne zu berücksichtigen. Zum Ausgleich der hierdurch entstandenen Verschlechterung im Jahresergebnis der Ergebnisrechnung ist gem. § 5 Abs. 4 NKF-CUIG ein außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung aufzunehmen und im Anhang zu erläutern. Eine Erläuterung zur bilanziellen Behandlung befindet sich im Anhang unter Punkt 3.0 „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“.

Die außerordentlichen Erträge setzen sich aus Belastungen bei folgenden Ertrags- und Aufwandsarten zusammen:

Ertrags- und Aufwandsarten		fortgeschr. Ansatz	Ist-Ergebnis	Haushaltsbe- lastung	Plan
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.040.010,00	18.793.411,97	-392.618,50	-1.604.490
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.603.110,00	5.628.186,97	19.117,30	
3	+ Sonstige Transfererträge	35.000,00	8.345,79	861,82	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760.440,00	2.728.052,46	-13.461,97	-37.520
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.770,00	187.272,36		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.500,00	370.874,11	22.628,17	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.770.920,00	4.135.327,62	10.814,50	
8	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	79.072,67		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00		
10	= <i>Ordentliche Erträge</i>	<i>30.904.750,00</i>	<i>31.930.543,95</i>	<i>-352.658,68</i>	<i>-1.642.010</i>
11	- Personalaufwendungen	6.705.660,00	6.584.104,53	87.083,44	257.000
12	- Versorgungsaufwendungen	518.150,00	501.793,04		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410.030,00	4.581.286,23	125.631,55	507.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.457.670,00	3.853.960,12	1.340,16	
15	- Transferaufwendungen	12.348.650,00	11.699.122,54	57.666,01	25.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.622.300,00	2.504.690,80	58.082,69	31.820
17	= <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>33.062.460,00</i>	<i>29.724.957,26</i>	<i>329.803,85</i>	<i>822.070</i>
18	= <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	<i>-2.157.710,00</i>	<i>2.205.586,69</i>	<i>-682.462,53</i>	<i>-2.464.080</i>
19	+ Finanzerträge	407.000,00	522.803,19		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.000,00	76.120,28		
21	= <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	<i>286.000,00</i>	<i>446.682,91</i>		
22	= <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</i>	<i>-1.871.710,00</i>	<i>2.652.269,60</i>	<i>-682.462,53</i>	<i>-2.464.080</i>

Der Schaden, der nach § 5 Abs. 4 NKF-CUIG somit für das Jahr 2021 als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung auszuweisen ist, beträgt 682.462,53 € und liegt damit deutlich unter dem Ansatz in Höhe von 2.464.080 €. Diese starke Differenz resultiert im Wesentlichen daraus, dass sowohl die Einnahmen aus Gewerbesteuern als auch aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im Haushaltsjahr 2021 über dem jeweiligen Ansatz lagen und damit die Differenz zwischen der Veranschlagung im Haushaltsplan 2020 für das Haushaltsjahr 2021 und dem tatsächlichen Ergebnis deutlich geringer ausfiel als bei der Veranschlagung angenommen wurde.

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 1,4 % ab Januar 2021
- Zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbarte Entgelterhöhung bei den tariflich Beschäftigten je nach Entgeltgruppe und Stufe; um 1,4 % bzw. mindestens 50 € ab April 2021; die nächste Erhöhung erfolgt zum April 2022

Der Personalaufwand für das Jahr 2021 gliedert sich wie folgt auf:

Personalaufwendungen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Dienstaufwendungen	4.295	4.693	5.035	5.138	-103	-2,0
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	288	316	349	344	5	1,5
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	797	861	933	958	-25	-2,6
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	56	64	89	71	18	25,4
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	125	127	145	159	-14	-8,8
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	22	40	34	36	-2	-5,6
Summe	5.583	6.101	6.585	6.706	-121	-1,8

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

Die ausschließlich aufwands- und zunächst nicht auszahlungswirksamen Zuführungen zu den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen sind in den Beträgen für die Dienstaufwendungen und den Beiträgen zu den Versorgungskassen und der gesetzlichen Sozialversicherung enthalten.

2.1.1 Dienstaufwendungen

Dienstaufwendungen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Beamtete Beschäftigte	446	506	529	572	-43	-7,5
Tariflich Beschäftigte	3.701	3.944	4.252	4.374	-122	-2,8

Sonstige Beschäftigte	148	242	253	192	61	31,8
Summe	4.295	4.692	5.034	5.138	-104	-2,0

Die Dienstaufwendungen für die beamteten Beschäftigten liegen unterhalb des Ansatzes, weil in 2021 ein ausgeschiedener Beamter durch eine tariflich Beschäftigte ersetzt wurde.

Insbesondere die Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten wurden deutlich unterschritten, da Neueinstellungen für neue oder vakant gewordene Stellen gar nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt, als bei der Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen, besetzt werden konnten.

Die Überschreitung bei den Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte resultiert aus der Beschäftigung von ungewöhnlich vielen Reinigungskräften für das Freibad aufgrund von Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie. Diese Mehraufwendungen werden nach § 5 Abs. 4 NKF-CUIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag kompensiert, so dass die Ergebnisrechnung 2021 nicht belastet wird.

2.1.2 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte

Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Tariflich Beschäftigte	282	303	333	336	-3	-0,9
Sonstige Beschäftigte	6	13	16	8	8	100,0
Summe	288	316	349	344	5	1,5

2.1.3 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Beamtete Beschäftigte	1	1	1	3	-2	-66,7
Tariflich Beschäftigte	771	812	878	915	-37	-4,0
Sonstige Beschäftigte	25	47	53	40	13	32,5
Summe	797	860	932	958	-26	-2,7

Bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für die beamteten Beschäftigten handelt es sich ausschließlich um die Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung.

Die Abweichungen bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung resultieren aus den Abweichungen bei den Dienstaufwendungen.

2.1.4 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte

Diese Position umfasst sowohl die Beiträge zur Beihilfekasse für die aktiven Beamtinnen und Beamten in Höhe von 25 T€ als auch die Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen Dienst in Höhe von 58 T€. Darüber hinaus sind hier die Beiträge zur Berufsgenossenschaft der städtischen Gärtner in Höhe von 6 T€ verausgabt worden. Die Aufwendungen für den arbeitsmedizinischen Dienst enthalten Pandemie-bedingte Aufwendungen in Höhe von 27 T€, die nach § 5 Abs. 4 NKF-CUIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag kompensiert werden, so dass die Ergebnisrechnung 2021 nicht belastet wird.

2.1.5 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen basieren auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse Münster.

Der Bestand der Pensions- und Beihilferückstellungen kann dem Anhang unter Punkt 4.3.1 „Pensions- und Beihilferückstellungen“ entnommen werden.

2.2 Versorgungsaufwendungen

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

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

Ebenso beteiligt sich die Stadt Drensteinfurt an einer Beihilfeumlagegemeinschaft der kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe. Auch hier werden die auf die Versorgungsberechtigten entfallenden Umlagebeiträge zunächst durch die Inanspruchnahme der Beihilferückstellung beglichen. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende berechneten Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibenden Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen ebenso Versorgungsaufwand dar.

Versorgungsaufwendungen	Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
	2019	2020	2021	2021		%
	T€					
Zuführung zur Pensionsrückstellung	470	421	396	385	11	2,9
Zuführung zur Beihilferückstellung	121	217	106	133	-27	-20,3
Summe	591	639	502	518	-16	-3,1

Der an die Versorgungs- und Beihilfekasse zu entrichtende Umlagebetrag für die Begleichung der Versorgungs- und Beihilfeansprüche wird zunächst ergebnisneutral durch die Inanspruchnahme der Rückstellungen beglichen. Anschließend ist der Differenzbetrag zwischen dem von der Versorgungskasse Münster nach versicherungsmathematischen Grundlagen zum Jahresende berechneten Rückstellungsbetrag und dem tatsächlich nach der Entnahme verbleibenden Rückstellungsbetrag ergebniswirksam wieder zuzuführen. Diese Zuführungen stellen Versorgungsaufwand dar.

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.016	1.371	1.092	2.074	-982	-47,3
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0,0
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	996	1.072	1.052	1.374	-322	-23,4
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	355	416	459	623	-164	-26,3
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49	37	57	54	3	5,6
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	68	31	44	65	-21	-32,3
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.764	1.901	1.877	2.220	-343	-15,5
Summe	4.248	4.828	4.581	6.410	-1.829	-28,5

Wie dieser Übersicht zu entnehmen ist, sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr gesunken und liegen 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. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich		
		T€					%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	99	29	17	54	-37	-68,5	
01-06	Baubetriebshof	8	7	18	30	-12	-40,0	
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	11	6	16	11	5	45,5	
02-07	Brandschutz	22	25	60	119	-59	-49,6	
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	41	29	44	101	-57	-56,4	
03-01-02	Katholische Grundschule Rinckerode	83	75	96	120	-24	-20,0	
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	17	25	31	62	-31	-50,0	
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	94	178	175	251	-76	-30,3	

03-04-02	Dreingauhalle	60	51	45	299	-254	-84,9
05-03	Soziale Einrichtungen für Aus-siedler und Ausländer	28	48	54	156	-102	-65,4
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	2	2	1	5	-4	-80,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	35	10	6	11	-5	-45,5
08-01	Sportaußenanlagen	42	122	147	151	-4	-2,6
08-03	Freibad	40	22	65	59	6	10,2
10-03	Denkmalschutz und -pflege	1	0	0	1	-1	-100,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	7	7	2	16	-14	-87,5
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	298	632	263	409	-146	-35,7
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	5	7	8	7	1	14,3
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	8	4	5	67	-62	-92,5
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	101	68	29	119	-90	-75,6
99-02	Umlage Sächliche Kosten	13	24	11	28	-17	-60,7
	Summe	1.016	1.371	1.092	2.074	-982	-47,3

In der Alten Post wurde die Erneuerung der Leuchtmittel, der Anstrich der Holzfenster und die Bestandsaufnahme aller Sanitäreinrichtungen im Obergeschoss nicht durchgeführt, so dass es zu der Ersparnis im Budget 01-05 gekommen ist.

Mit der im Budget 03-01-01 veranschlagten Erneuerung der Prallschutzwand in der Turnhalle der Grundschule Drensteinfurt wurde erst im Jahr 2023 begonnen. Die Herstellung von Akustikdecken sowie die Erneuerung der Dehnungsfugen wurden in 2021 in geringerem Umfang durchgeführt, als bei der Veranschlagung vorgesehen war.

Die Überprüfung der Regelung der Wärmepumpe im Zusammenhang mit der Überprüfung des Nahwärmenetzes am Feuerwehrgerätehaus in Walstedde, die im Budget 02-07 veranschlagt war, ist aufgrund der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nicht umgesetzt worden. Die veranschlagte Mülltonneneinhausung ist im Rahmen der Erweiterung investiv verbucht worden. Die Absauganlage konnte in Eigenleistung erweitert werden, so dass nur Materialkosten in sehr geringem Umfang angefallen sind.

Für die Erneuerung der Prallschutzwand in der Dreingauhalle waren im Budget 03-04-02 insgesamt 200 T€ veranschlagt. Da es sich hierbei um einen Versicherungsschaden handelt und sich die Abstimmung über die Regulierung recht schwierig gestaltet hat, wurde die Maßnahme erst in 2022 umgesetzt.

Die Sanierung des Badezimmers im Übergangwohnheim „Hammer Straße“, die mit 20 T€ veranschlagt war, ist nicht durchgeführt worden und stattdessen im Haushaltsjahr 2023 neu veranschlagt worden.

Der Rückbau des Objektes „Hoflinde“ von einer Kindertagesstätte zu Wohnraum für die Unterbringung von Geflüchteten konnte insbesondere durch die Eigenleistung der städtischen Hausmeister deutlich günstiger durchgeführt werden, als bei der Veranschlagung zunächst angenommen wurde.

Ebenso hat die Sanierung des Badezimmers im Übergangwohnheim „Riether Str.“ durch die Eigenleistungen der Hausmeister zu den ausgewiesenen Einsparungen beigetragen.

Aufgrund der in 2021 turnusmäßig durchzuführenden Brückenprüfungen war mit erhöhtem Instandhaltungsaufwand an den Brückenbauwerken gerechnet worden. Deshalb sind pauschal 100 T€ veranschlagt worden, die jedoch nicht in Anspruch genommen werden mussten, da die Ergebnisse der Brückenprüfungen erst in 2022 vorlagen.

Zur Attraktivitätssteigerung des Schlossparkes waren im Budget 13-03 50 T€ für die Durchführung von kleineren Maßnahmen veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden, da der Schlosspark vollständig neugestaltet werden soll.

Der im Budget 15-02 veranschlagte Außenanstrich der Fassade des Kulturbahnhofs wurde in 2022 abgerechnet. Ebenso das Wärmeverbundsystem. Die Planungskosten für eine klimafreundliche Dachstruktur wurden ebenfalls nicht in Anspruch genommen. Die klimafreundliche Dachstruktur wird nun in Form einer Photovoltaikanlage realisiert.

2.3.2 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei dieser Aufwandsart handelt es sich um die Gegenposition zu Kostenerstattungen und Kostenumlagen (vgl. Punkt 1.6). Da die Inanspruchnahme von Dienstleistungen einer anderen Stelle durch die Stadt erneut nicht erfolgt ist, sind hier keine Beträge anzugeben.

2.3.3 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. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	8	8	9	15	-6	-40,0
01-06	Baubetriebshof	18	15	14	17	-3	-17,6
01-10	Bodenmanagement	2	2	2	2	0	0,0
02-07	Brandschutz	31	43	37	46	-9	-19,6
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	47	60	52	72	-20	-27,8
03-01-02	Katholische Grundschule Rinikerode	40	51	41	65	-24	-36,9
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	32	37	38	52	-14	-26,9
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	117	133	125	159	-34	-21,4
03-04-02	Dreingauhalle	34	29	26	67	-41	-61,2
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	102	102	88	143	-55	-38,5
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	-1	4	4	7	-3	-42,9
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	0	1	9	-8	-88,9
08-01	Sportaußenanlagen	45	39	39	51	-12	-23,5
08-03	Freibad	83	78	70	102	-32	-31,4
10-03	Denkmalschutz und -pflege	3	0	1	5	-4	-80,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	1	1	1	1	0	0,0

12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	374	402	435	444	-9	-2,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3	4	4	4	0	0,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	1	0	0	1	-1	-100,0
15-01	Wirtschaftsförderung	1	0	0	1	-1	-100,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	26	24	34	70	-36	-51,4
99-02	Umlage Sächliche Kosten	31	39	32	42	-10	-23,8
	Summe	996	1.072	1.052	1.373	-321	-23,4

2.3.4 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beinhalten die Aufwendungen sowohl für die Haltung von Fahrzeugen als auch für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens und teilen sich wie folgt auf:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	0	0	0	1	-1	-100,0
01-06	Baubetriebshof	107	117	115	139	-24	-17,3
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	69	74	70	105	-35	-33,3
02-07	Brandschutz	46	87	88	97	-9	-9,3
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	21	23	32	48	-16	-33,3
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkeerde	10	15	20	34	-14	-41,2
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	16	20	28	39	-11	-28,2
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	43	38	46	76	-30	-39,5
03-04-02	Dreingauhalle	2	4	0	5	-5	-100,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	17	20	36	47	-11	-23,4
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	0	0	0	3	-3	-100,0
11-01	Abfallwirtschaft	4	4	4	4	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	1	1	1	1	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6	4	5	7	-2	-28,6
99-02	Umlage Sächliche Kosten	13	10	13	18	-5	-27,8
	Summe	355	416	459	623	-164	-26,3

In den Ansätzen für die Haltung von Fahrzeugen sind die Kosten für Reparaturen, Kraftstoff, Versicherung und Steuern enthalten. Außerdem umfassen die Ansätze für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens die Unterhaltung des Mobiliars und der EDV-Anlage der Verwaltung und der Schulen. Darüber hinaus werden hier auch die Wartungskosten für die Software veranschlagt. Außerdem werden die Beschaffung von Mobiliar und Erstausrüstungen für Asylsuchende im Budget 05-03 veranschlagt.

2.3.5 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen umfassen ausschließlich die Aufwendungen für Lernmittel. Sie verteilt sich wie folgt:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	15	12	18	13	5	38,5
03-01-02	Katholische Grundschule Rin-kerode	7	6	7	6	1	16,7
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	8	6	7	6	1	16,7
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	19	12	25	30	-5	-16,7
Summe		49	37	57	54	3	5,6

2.3.6 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beinhalten Waren und Güter, die zum Verzehr und Verbrauch oder zur Verarbeitung bestimmt sind.

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	3	2	2	3	-1	-33,3
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	63	29	41	60	-19	-31,7
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2	0	1	2	-1	-50,0
Summe		68	31	44	65	-21	-32,3

Im Budget 01-05 sind die Getränke der Alten Post, im Budget 03-04-01 die Speisen der Mensa und für das Frühstücksangebot und im Budget 15-02 die Getränke im Kulturbahnhof veranschlagt. Diesen Aufwendungen stehen entsprechende Erträge entgegen. Aufgrund der mit der Covid-19-Pandemie verbundenen, zweitweisen Schulschließung und dem Ausfall von Veranstaltungen in der Alten Post und im Kulturbahnhof liegen die Ergebnisse unterhalb der Ansätze.

2.3.7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
03-06	Schülerbeförderung	601	545	504	878	-374	-42,6
11-01	Abfallwirtschaft	1.110	1.303	1.317	1.289	28	2,2
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	53	53	56	53	3	5,7
Summe		1.764	1.901	1.877	2.220	-343	-15,5

Die Abweichung bei den Schülerbeförderungskosten resultiert daraus, dass bei Aufstellung des Haushaltsplanes davon ausgegangen wurde, dass aufgrund der Covid-19-Pandemie morgens zusätzliche Fahrten zu verschiedenen Uhrzeiten notwendig sein würden. In Abstimmung mit den Schulleitungen konnte hierauf jedoch verzichtet werden, so dass diese Mehraufwendungen nicht angefallen sind. Außerdem waren an der Teamschule einige Extrafahrten im Nachmittagsbereich geplant, die nicht durchgeführt werden mussten.

Insbesondere die Aufwendungen für den Winterdienst unterliegen jährlichen Schwankungen, so dass es häufig zu Abweichungen von den Ansätzen im Budget 12-02-02 kommt.

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 800 € netto werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert unterhalb von 60 € werden direkt im Aufwand verbucht.

Bilanzielle Abschreibungen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist Vergleich	
		2019	2020	2021	2021		
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	79	103	107	85	22	25,9
01-06	Baubetriebshof	136	153	169	164	5	3,0
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	26	58	176	118	58	49,2
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	1	2	1	1	0	0,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	1	1	1	1	0	0,0
02-07	Brandschutz	359	333	353	372	-19	-5,1
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	226	207	231	332	-101	-30,4
03-01-02	Katholische Grundschule Rinckerode	128	137	169	184	-15	-8,2
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	113	212	239	212	27	12,7
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	348	279	345	414	-69	-16,7
03-04-02	Dreingauhalle	89	89	89	89	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	72	72	72	78	-6	-7,7
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	10	9	9	9	0	0,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	47	54	60	67	-7	-10,4
08-01	Sportaußenanlagen	131	131	132	142	-10	-7,0
08-03	Freibad	50	50	53	55	-2	-3,6
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	56	56	56	57	-1	-1,8
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1.283	1.385	1.397	916	481	52,5
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	31	34	34	34	0	0,0

13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3	26	29	3	26	866,7
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	2	3	3	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	75	76	127	118	9	7,6
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2	2	2	3	-1	-33,3
	Summe	3.269	3.472	3.853	3.457	396	11,5

Die Überschreitung des Ansatzes im Budget 01-05 resultiert aus der Anschaffung von Büromöbeln, deren Anschaffungswert je Anlagengut unterhalb von 800 € lag und damit der Sofortabschreibung unterlag. Bei Haushaltsaufstellung war fälschlicherweise davon ausgegangen worden, dass deren Einzelwert jeweils oberhalb von 800 € läge und damit die Abschreibung linear über die Nutzungsdauer erfolge.

Auch die Beschaffungen im Bereich der EDV-Hardware lagen überwiegend unterhalb von 800 € je Anlagengut und wurden daher ebenfalls in Höhe des jeweiligen Anschaffungswertes vollständig in 2021 abgeschrieben. Dies war bei Aufstellung des Haushaltsplanes nicht berücksichtigt worden.

Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnten einige Beschaffungen im IT-Bereich der Schulen nicht umgesetzt werden. Außerdem haben sich aufgrund der COVID-19-Pandemie Prioritäten und Anforderungen verschoben, so dass die Medienkonzepte umfangreich angepasst werden mussten. All dies hat zu den Einsparungen bei den entsprechenden Budgets der Schulen geführt. Eine Ausnahme bildet allerdings die Grundschule Walstedde. Bei der Veranschlagung ist davon ausgegangen worden, dass die Anschaffungskosten für ein iPad oberhalb von 800 € netto pro Gerät lägen und die Geräte daher über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Da die Anschaffungskosten je Gerät jedoch unterhalb von 800 € netto lagen, erfolgte auch hier eine Sofortabschreibung, was zu erhöhtem Abschreibungsaufwand im Budget 03-01-03 geführt hat.

Aufgrund eines Programmfehlers ist der veranschlagte Abschreibungsbetrag im Budget 12-02-01 zu gering angesetzt worden, so dass es zu der ausgewiesenen Abweichung gekommen ist.

Durch die Aktivierung der Ausgleichsmaßnahmen für die Neubaugebiete Blumenstraße und Mondscheinweg, die bei Haushaltsaufstellung nicht berücksichtigt wurden, ist es zu der Abweichung im Budget 13-03 gekommen.

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. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€					%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	477	815	566	892	-326	-36,5
Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0,0
Sozialtransferaufwendungen	763	713	597	1.038	-441	-42,5
Steuerbeteiligungen	718	244	493	393	100	25,4

Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0,0
Allgemeine Umlagen	9.283	9.830	9.802	9.793	9	0,1
Sonstige Transferaufwendungen	217	231	240	233	7	3,0
Summe	11.458	11.833	11.698	12.349	-651	-5,3

2.5.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind 2021 verausgabt worden:

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
02-07	Bücher, Zeitschriften, sonstiges Lernmaterial	1	1	1	1	0	0,0
02-07	Förderung freiwillige Feuerwehren	9	9	9	9	0	0,0
02-07	Zuschüsse Wartung Fahrzeuge	2	2	2	2	0	0,0
02-07	Zuschüsse Wartung Löschteiche	0	0	0	1	-1	-100,0
04-01	Corona - Rettungsschirm Vereine im Kulturbereich	0	2	0	0	0	0,0
04-01	Zuschüsse an Büchereien	1	1	1	1	0	0,0
04-01	Zuschüsse an Vereine	1	13	5	14	-9	-64,3
04-01	Zuschüsse zu Vereinsjubiläen	0	1	0	1	-1	-100,0
04-02	Zuschüsse Musikschule	56	62	64	65	-1	-1,5
04-03	Zuschüsse VHS Ahlen	17	29	29	30	-1	-3,3
05-02	Zuschuss Flüchtlingshilfe	14	5	6	7	-1	-14,3
05-02	Zuschüsse zur Förderung der Integration	0	10	9	10	-1	-10,0
05-04	Corona - Rettungsschirm Vereine im Sozialbereich	0	3	0	0	0	0,0
05-04	Projektzuschüsse Vereine	0	0	0	5	-5	-100,0
05-04	Zuschüsse für soziale Leistungen	10	10	9	11	-2	-18,2
06-01	Betriebskostenzuschüsse	254	295	311	328	-17	-5,2
06-01	Zuschüsse Ausbau der Betreuung	26	47	0	211	-211	-100,0
06-02	Zuschuss Vereine und Verbände	16	16	24	35	-11	-31,4
06-03	Zuschuss Unterhaltung KSP	0	1	1	1	0	0,0
08-02	Corona - Rettungsschirm Vereine im Sportbereich	0	1	0	0	0	0,0
08-02	Zuschuss Betriebskosten	0	0	0	1	-1	-100,0
08-02	Zuschuss Jugendsport	8	10	14	16	-2	-12,5
08-02	Zuschüsse Reinigung	6	6	6	6	0	0,0
10-03	Pauschalzuschuss Denkmalpflege	10	5	5	5	0	0,0
12-01	Zuschüsse Nachtbus	35	27	1	30	-29	-96,7
12-01	Zuschüsse Bahnsteigerhöhungen	1	0	0	0	0	0,0
14-01	Förderung des Verkaufs von Lastenrädern in Drensteinfurt	0	2	3	5	-2	-40,0
14-01	Zuschuss Maßnahmen 8Plus - Vital.NRW	8	32	9	21	-12	-57,1
15-01	Corona - Rettungsschirm Vereine - Sondermaßnahmen	0	10	0	0	0	0,0

15-01	Corona - Zuschüsse an Unternehmen 'Rettungsschirm'	0	58	42	65	-23	-35,4
15-01	Corona- Fördertopf zur Stärkung der Kaufkraft- Stewwertaler	0	153	11	7	4	57,1
15-01	Zuschuss IGW	0	5	5	5	0	0,0
	Summe	477	815	566	892	-326	-36,5

Von den bereitgestellten Mitteln im Budget 04-01 für Zuschüsse an Vereine wurden nur 5 T€ abgerufen, da bis zum Ende der Antragsfrist am 31.03.2021 die weitere Entwicklung der Vereinsarbeit aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie nicht absehbar war.

Die Zuschüsse für den Ausbau der Betreuung werden im Budget 06-01 seit dem Jahr 2021 investiv verbucht, so dass der Aufwand die Ergebnisrechnung nicht im Jahr der Zuschussgewährung in voller Höhe belastet, sondern über die Dauer der Nutzungsdauer der geförderten Maßnahme. Diese Änderung wurde erst im Laufe des Jahres 2021 umgesetzt, so dass bei der Veranschlagung noch von einem konsumtiven Zuschuss ausgegangen wurde.

Im Budget 06-02 sind die Zuschüsse an Vereine und Verbände deutlich unterschritten worden, da aufgrund der COVID-19-Pandemie die Ferienlager nicht in gewohnter Weise durchgeführt werden konnten.

Da die Abrechnung 2021 des Zuschusses für den Nachtbus erst in 2022 erfolgt ist, ist der Ansatz im Budget 12-01 so gut wie nicht in Anspruch genommen worden.

Zur Abmilderung der finanziellen Schäden, die durch die COVID-19-Pandemie entstanden sind, wurden für die örtlichen Vereine und Unternehmen vom Rat verschiedene Unterstützungsmaßnahmen beschlossen. Die daraus resultierenden Aufwendungen sind im Budget 15-01 gebucht worden. Diese Mehraufwendungen werden nach § 5 Abs. 4 NKF-CUIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag kompensiert, so dass die Ergebnisrechnung 2021 nicht belastet wird.

2.5.2 Schuldendiensthilfen

Schuldendiensthilfen werden bei der Stadt Drensteinfurt nicht gewährt.

2.5.3 Sozialtransferaufwendungen

Die Sozialtransferaufwendungen bei der Stadt Drensteinfurt beinhalten ausschließlich die Leistungen an Asylsuchende. Die Sozialtransferaufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Sozialtransferaufwendungen		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
05-02	§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt	260	284	333	440	-107	-24,3
05-02	§3 Grundleistungen Geldleistungen	57	75	37	117	-80	-68,4
05-02	§3 Grundleistungen Sachleistungen	223	222	31	64	-33	-51,6
05-02	Bildung und Teilhabe	7	6	9	15	-6	-40,0
05-02	Entschädigung Arbeitsgelegenheiten	0	0	0	1	-1	-100,0

05-02	Krankenhilfe	214	125	180	400	-220	-55,0
05-02	Sonstige Leistungen	1	1	2	2	0	0,0
	Summe	763	713	592	1.038	-446	-43,0

Bei den Aufwendungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) handelt es sich um Aufwendungen für die Personen, die sich seit mindestens 18 Monaten ohne wesentliche 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 18 Monate im Bundesgebiet aufhalten.

Die Position „§3 Grundleistungen Sachleistungen“ beinhalten Aufwendungen, die an die Asylsuchenden für deren Unterbringungskosten zu zahlen sind. Hierbei handelt es sich um Mietkosten oder die Benutzungsgebühren für die Übergangswohnheime. Diese Aufwendungen sind in der Position „§2 Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt“ neben den Geldleistungen ebenfalls enthalten.

Die Ergebnisse weichen bei den Sozialtransferaufwendungen deutlich von den Ansätzen ab, weil bei der Veranschlagung von einer höheren Anzahl leistungsberechtigter Geflüchteter ausgegangen wurde. Hierbei ist außerdem zu beachten, dass einige dieser Personen keine Hilfen oder Kinder und andere Personen, die über eigenes Einkommen verfügen, geringe Hilfen erhalten haben. Die genaue Anzahl an Personen und die genaue Höhe der zu erbringenden Hilfeleistung ist daher nur äußerst schwer zu prognostizieren.

2.5.3 Steuerbeteiligungen

Die Steuerbeteiligungen beinhalten die von der Stadt zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Seit dem Jahr 2021 entfällt die Finanzierungsbeitrag an den Einheitslasten nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

Die Höhe der abzuführenden Gewerbesteuerumlage bemisst sich in Abhängigkeit der erzielten Höhe der Gewerbesteuererträge.

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

$$\frac{\text{Gewerbesteueraufkommen} \times \text{Prozentsatz}}{\text{Hebesatz}}$$

Die Höhe des Gewerbesteueraufkommens bemisst sich hierbei nicht anhand der Veranlagungen, sondern anhand der tatsächlich erhaltenen Einzahlungen. Damit ist für die Berechnung der Umlage nicht das Ergebnis aus der Ergebnisrechnung, sondern aus der Finanzrechnung ausschlaggebend.

Der für die Berechnung zu berücksichtigende Prozentsatz für die Gewerbesteuerumlage betrug 35 %.

Der Anteil der an das Land abzuführenden Umlage in Höhe von 493 T€ an den Einzahlungen aus der Gewerbesteuer beträgt damit 9,71%.

2.5.4 Allgemeine Zuweisungen

Allgemeine Zuweisungen müssen von der Stadt Drensteinfurt nicht entrichtet werden.

2.5.5 Allgemeine Umlagen

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

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

Die von der Stadt zu zahlende Kreisumlage teilt sich auf in

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

Als Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage dient:

⇒ die eigene Steuerkraft, aufgrund der Referenzperiode 01.07.2019 - 30.06.2020, hochgerechnet auf der Grundlage der fiktiven Hebesätze bestehend aus:

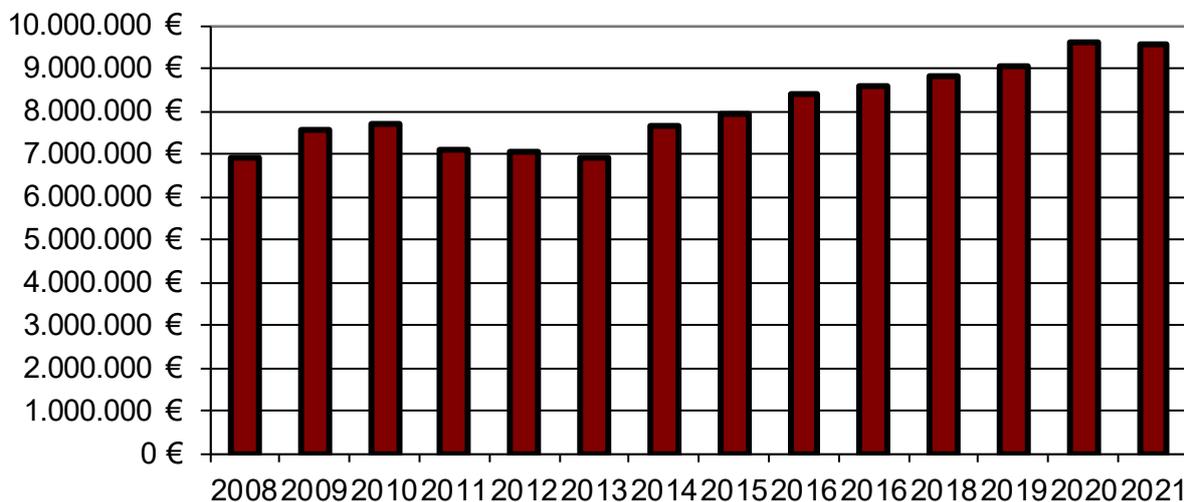
- * Grundsteuer A und B
- * Gewerbesteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage
- * Anteil an der Einkommensteuer
- * Kompensationsleistungen
- * der Anteil an der Umsatzsteuer

⇒ die Schlüsselzuweisungen der Stadt einschließlich der Abrechnungsbeträge aus Vorjahren

Diese sogenannten Umlagegrundlagen werden mit den vom Kreistag beschlossenen Hebesätzen multipliziert. Im Jahr 2021 betrug der Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage 29,7 % und die Jugendamtsumlage 19,5 %.

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt 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 2021 insgesamt 231 T€ betrug und im Budget 13-02 gebucht wurde. Wie bereits unter Punkt 1.6 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ erläutert, wird ein Teil dieser Umlagen vom Abwasserwerk der Stadt Drensteinfurt erstattet.

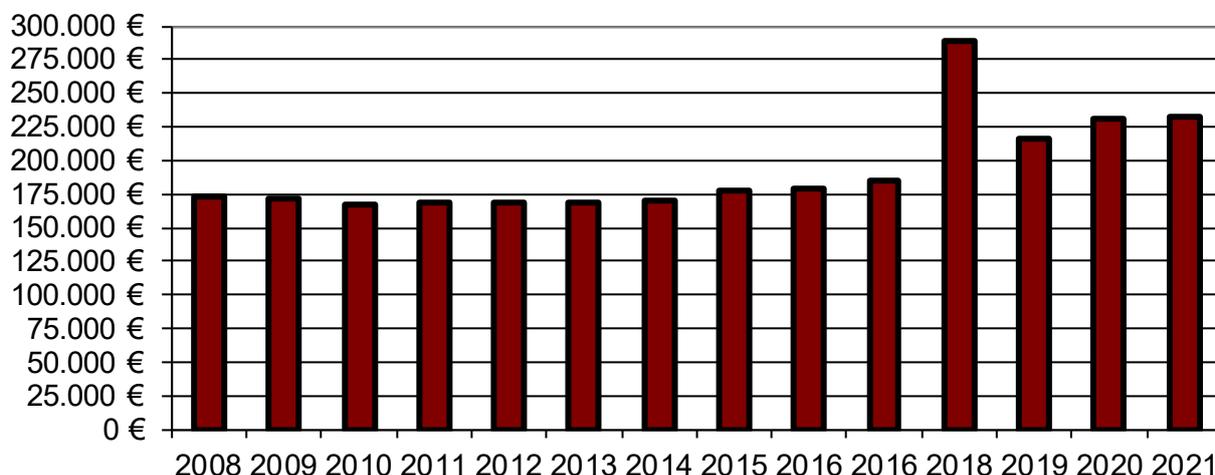
2.5.6 Sonstige Transferaufwendungen

Die Gemeinden beteiligen sich zu 40 % an den im Landeshaushalt veranschlagten Beträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz. Für

die Stadt Drensteinfurt ergibt sich im Budget 16-01 eine an das Land abzuführende Krankenhausinvestitionsumlage für das Jahr 2021 in Höhe von insgesamt 233 T€.

Die nachstehende Grafik gibt die Entwicklung der Krankenhausinvestitionsumlage wieder.

Krankenhausinvestitionsumlage



Die Landesregierung hat im Nachtragshaushalt 2017 die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 100 Mio. € erhöht. Die sich hieraus ergebende Erhöhung für die Stadt Drensteinfurt für das Jahr 2017 in Höhe von 87 T€ ist jedoch erst in 2018 zu zahlen gewesen. Dieser zusätzliche Betrag ist in der vorstehenden Grafik im Jahr 2018 berücksichtigt, so dass es in diesem Jahr zu einer ungewöhnlich hohen Ausweisung kommt.

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. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€					
						%
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	154	164	151	272	-121	-44,5
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	396	373	472	565	-93	-16,5
Geschäftsaufwendungen	1.373	1.377	1.499	2.499	-1.000	-40,0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156	147	163	162	1	0,6
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0	0,0
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	207	41	27	0	27	-
Besondere ordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0,0

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330	250	192	125	67	53,6
Summe	2.617	2.352	2.504	3.623	-1.119	-30,9

2.6.1 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen

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

Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
02-07	Brandschutz	67	69	49	49	0	0,0
08-03	Freibad	1	1	1	2	-1	-50,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	86	94	101	221	-120	-54,3
	Summe	154	164	151	272	-121	-44,5

Unter den sonstigen Personal- und Versorgungsauszahlungen werden die Kosten für die Durchführung von amtsärztlichen Untersuchungen, für Fortbildungen, für Dienst- und Schutzkleidung, für externe Stellenbewertungen und für allgemeine ärztliche Untersuchungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr gebucht. Die Einsparung im Budget 99-02 resultiert im Wesentlichen daraus, dass sich die umfangreichen Schulungen für die Einführung einer neuen Personalmanagementsoftware inklusive Zeiterfassung um ein Jahr verzögert haben. Außerdem sind in 2021 deutlich weniger Dienstreisen mit privaten Fahrzeugen durchgeführt worden, so dass es auch hier zu erheblichen Einsparungen gekommen ist.

2.6.2 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, für Mieten und Pachten, für Leasing und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten.

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
						T€	%
01-01	Politische Gremien	135	137	148	148	0	0,0
01-07	Personalmanagement	57	27	9	28	-19	-67,9
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	3	17	25	58	-33	-56,9
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	7	5	5	8	-3	-37,5
02-07	Brandschutz	21	37	41	41	0	0,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	134	134	0	0,0
06-01	Tageseinrichtungen für Kinder	4	4	6	5	1	20,0
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	10	12	7	11	-4	-36,4
08-01	Sportaußenanlagen	37	36	36	39	-3	-7,7
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	1	1	1	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	7	7	7	7	0	0,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	12	24	23	37	-14	-37,8

15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	71	34	0	0	0	0,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	32	33	31	50	-19	-38,0
	Summe	396	373	472	565	-93	-16,5

Im Budget 01-01 ist der Sitzungsaufwand und die Beträge zur Unfallversicherung der Mandatsträgerinnen und -träger verausgabt worden.

Um krankheitsbedingte Ausfälle kurzfristig ausgleichen zu können, sind im Budget 01-07 pauschal Mittel für die Beauftragung einer Zeitarbeitsfirma vorgesehen worden, die nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen wurden.

Aufgrund der Einschränkungen im Leistungsangebot sind die Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Anwendergemeinschaft Informationstechnik (KAI) in 2021 deutlich gesenkt worden. Dies hat zu der ausgewiesenen Einsparung im Budget 01-09 geführt.

Die Aufwendungen im Budget 02-07 beinhalten die Erstattung der Verdienstauffälle bei Brandeinsätzen, die Entschädigungen bei Brandwachen und die Aufwandsentschädigungen der Wehrführer, Löschzugführer, Geräte- und Jugendwarte.

Die Software für die Abrechnung der elterninitiativ geführten Kindergärten wird von der Kommunalen Datenzentrale Ravensberg/Lippe gehostet. Die Aufwendungen hierfür sind im Budget 06-01 gebucht worden.

Die Pacht für Sportgelände ist im Budget 08-01 enthalten.

Im Budget 13-03 sind Aufwendungen für die Pacht des Schlossparks und für ausgelagerte Arbeitsplätze, die von einem caritativen Verband zur Verstärkung des städtischen Bauhofes mit zwei Gärtnern zur Verfügung gestellt werden, veranschlagt. Die Aufwendungen für die ausgelagerten Arbeitsplätze lagen in 2021 unterhalb der Veranschlagung.

Im Budget 15-02 sind bis zum Jahr 2020 die Kosten für die Miete der Container am Windmühlenweg gebucht worden.

Bei der im Budget 99-02 ausgewiesenen Miete handelt es sich um die Mietkosten für die Verwaltungsnebenstelle Landsbergplatz 6 und die Kopierer. Außerdem sind in diesem Budget die Leasingkosten für die städtischen Dienstfahrzeuge veranschlagt. Die geplante Ersatzbeschaffung über einen Leasingvertrag für ein abgängiges Dienstfahrzeug ist nicht durchgeführt worden, so dass es zu der Einsparung gekommen ist.

2.6.3 Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsaufwendungen		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-01	Politische Gremien	0	10	20	10	10	100,0
01-02	Verwaltungsführung	3	0	2	14	-12	-85,7
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	1	1	1	1	0	0,0
01-06	Baubetriebshof	4	3	4	4	0	0,0
01-07	Personalmanagement	0	0	0	25	-25	-100,0

01-08	Finanz- und Rechnungswesen	3	16	15	21	-6	-28,6
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	15	13	16	36	-20	-55,6
01-10	Bodenmanagement	0	0	0	5	-5	-100,0
01-11	Recht	73	20	45	40	5	12,5
01-12	Stadtregionale Zusammenarbeit	9	9	9	9	0	0,0
02-01	Statistiken und Wahlen	13	33	17	15	2	13,3
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	25	60	48	49	-1	-2,0
02-04	Allgemeine Verkehrsangelegenheiten	0	6	11	80	-69	-86,3
02-05	Einwohnerangelegenheiten	69	51	62	61	1	1,6
02-06	Personenstandswesen	2	1	0	2	-2	-100,0
02-07	Brandschutz	20	13	25	52	-27	-51,9
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	266	339	342	369	-27	-7,3
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkeerde	81	113	169	178	-9	-5,1
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	84	122	155	158	-3	-1,9
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	12	23	15	54	-39	-72,2
03-07	Sonstige schulische Aufgaben (Schularten übergreifend)	12	1	0	0	0	0,0
04-01	Kulturförderung	32	12	17	52	-35	-67,3
04-02	Musikschule	0	0	14	0	14	-
04-03	Volkshochschule	5	0	0	7	-7	-100,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	5	6	4	11	-7	-63,6
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5	6	9	7	2	28,6
05-04	Sonstige soziale Leistungen	3	2	2	14	-12	-85,7
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	5	3	1	6	-5	-83,3
08-03	Freibad	30	17	4	56	-52	-92,9
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	391	235	192	459	-267	-58,2
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	35	48	12	250	-238	-95,2
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	10	1	30	32	-2	-6,3
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	3	5	6	4	2	50,0
13-02	Öffentliche Gewässer	0	0	0	150	-150	-100,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	3	0	0	0	0	0,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	20	5	0	47	-47	-100,0
15-01	Wirtschaftsförderung	4	5	9	16	-7	-43,8
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	4	4	4	4	0	0,0
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	5	14	18	24	-6	-25,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	120	181	217	177	40	22,6
	Summe	1.373	1.377	1.499	2.498	-999	-40,0

Bei dem Betrag im Budget 01-01 handelt es sich um Aufwendungen für die technische Unterstützung während der Durchführung von Ausschuss- oder Ratssitzungen. Da diese Unterstützung ausschließlich aufgrund der Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie notwendig war, werden diese Mehraufwendungen nach § 5 Abs. 4 NKF-CUIG NRW durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag kompensiert, so dass die Ergebnisrechnung 2021 nicht belastet wird.

In 2021 war ein Besuch einer Delegation aus der Partnerstadt Ingré geplant, der aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht stattgefunden hat. Daher ist es zu den Einsparungen im Budget 01-02 gekommen.

Im Budget 01-07 waren 25 T€ für die Durchführung einer Organisationsuntersuchung veranschlagt. Da die Untersuchung jedoch die gesamte Stadtverwaltung betraf, wurden die Aufwendungen beim Budget 99-02 gebucht, um diese dann anschließend anteilig auf alle Fachbudgets zu verteilen.

Die Aufwendungen für die Internetnutzung und die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien im IT-Bereich, die im Budget 01-09 verausgabt werden, lagen unterhalb der veranschlagten Ansätze.

Im Budget 01-11 ist ein Pauschalansatz für Gerichtskosten und rechtliche Auseinandersetzungen veranschlagt, der in 2021 leicht überschritten werden musste.

Die im Budget 02-04 veranschlagte Erstellung eines Katasters über Sichtdreiecke im Straßenraum ist aufgrund der Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Münster im Rahmen eines Masterprojekts deutlich günstiger ausgefallen. Statt der veranschlagten 80 T€ wurden in 2021 nur 11 T€ und in 2022 weitere 10 T€ benötigt.

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 2021 erneut zu weniger Einsätzen gekommen ist, als bei Aufstellung des Haushaltsplanes angenommen, ist es zu den ausgewiesenen Einsparungen gekommen. Darüber hinaus ist die veranschlagte Erstellung des Brandschutzbedarfsplans deutlich günstiger ausgefallen, als angenommen.

Die Beträge bei allen drei Grundschulen enthalten im Wesentlichen die Aufwendungen, die an einen externen Dienstleister zu entrichten sind, der mit dem Betrieb der offenen Ganztagschule beauftragt wurde.

Die Mittel zur Stärkung der Teamschule im Budget 03-04-01 wurden in 2021 nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen.

Im Budget 04-01 werden die Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen gebucht. Aufgrund der COVID-19-Pandemie haben zahlreiche Veranstaltungen nicht stattgefunden, so dass es zu den Einsparungen gekommen ist.

Ebenfalls aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde in 2021 kein VHS-Programm erstellt, so dass im Budget 04-03 die veranschlagten Mittel nicht in Anspruch genommen wurden.

Im Budget 05-04 waren unter anderem Mittel für die Seniorenarbeit veranschlagt, die nur in sehr geringem Umfang benötigt wurden.

Für die Vertretung der Beckenaufsicht im Freibad durch eine externe Firma wurden 31 T€ und für die Planung zur energieeffizienten Optimierung weitere 20 T€ im Budget 08-03 veranschlagt. Beide Beträge wurden in 2021 nicht verausgabt.

Die im Budget 09-01 veranschlagten Planungs- und Umlegungskosten sind in 2021 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.

Im Budget 12-02-01 waren 150 T€ für die Erstellung eines Straßenkatasters und 25 T€ für Planungskosten für Velorouten veranschlagt, die nicht in Anspruch genommen wurden. Darüber hinaus waren 35 T€ für das Citymanagement und 40 T€ für Brückenprüfungen veranschlagt, die nur in sehr geringem Umfang in 2021 beansprucht wurden.

Auch die notwendigen Vorarbeiten zur Umstellung der Flächenbeiträge für die Wasser- und Bodenverbände, die im Budget 13-02 veranschlagt waren, sind in 2021 nicht ausgeführt worden. Ebenso wenig wurde der Zuschuss an den Wasser- und Bodenverband zu den Planungskosten für die Renaturierung der Werse ausgezahlt.

Die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts wurde in 2021 nicht umgesetzt und aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden so gut wie keine Aktionen für den Umwelt- und Klimaschutz durchgeführt, so dass die Mittel im Budget 14-01 nicht in Anspruch genommen wurden.

Wie bereits bei Budget 01-07 erläutert wurde, war die Durchführung der Organisationsuntersuchung ursprünglich in diesem Budget veranschlagt. Die Buchung wurde dann jedoch im Budget 99-02 vorgenommen, so dass es zu der ausgewiesenen Überschreitung kam.

2.6.4 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle

Hier sind alle Steuern, Versicherungen und Schadensfälle aufzuführen, die nicht den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zuzuordnen sind. Darin enthalten sind die Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Eigenschadenversicherung etc.

2.6.5 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Hierbei handelt es sich um Leistungsbeteiligungen an Arbeitssuchende aus dem zweiten Sozialgesetzbuch, die von der Stadt Drensteinfurt nicht zu zahlen sind.

2.6.6 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 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.

Es ist zu aufwandswirksamen Wertveränderungen beim Umlaufvermögen aufgrund von nicht werthaltiger Forderungen gekommen. Da deren Höhe bei Aufstellung des Haushaltsplanes vollkommen unbekannt ist, erfolgt keinerlei Veranschlagung, so dass diese Aufwendungen im

Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zu außerplanmäßigen Mehraufwendungen führen.

2.6.7 Besondere ordentliche Aufwendungen

Bis zum Jahr 2019 betrafen die besonderen ordentlichen Aufwendungen die Rücklastschriftgebühren im Budget 01-08. Diese Aufwendungen werden seit 2020 bei den Geschäftsaufwendungen ausgewiesen.

2.6.8 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-01	Politische Gremien	6	6	7	7	0	0,0
01-02	Verwaltungsführung	17	9	12	17	-5	-29,4
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann	4	1	0	6	-6	-100,0
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	45	41	34	50	-16	-32,0
01-08	Finanz- und Rechnungswesen	16	15	15	15	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	0	0	6	0	6	-
01-11	Recht	25	5	16	0	16	-
02-07	Brandschutz	2	2	2	1	1	100,0
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	47	19	0	0	0	0,0
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	2	0	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	24	79	0	0	0	0,0
05-02	Leistungen für Asylbewerber	0	0	35	0	35	-
08-02	Förderung von Vereinen und Verbänden im Sportbereich	0	6	10	0	10	-
09-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	2	2	0	2	-2	-100,0
11-01	Abfallwirtschaft	99	0	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	3	18	26	8	18	225,0
12-02-02	Straßenreinigung und Winterdienst	7	14	0	0	0	0,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	11	8	10	0	10	-
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	2	2	2	3	-1	-33,3
99-01	Umlage Personalkosten	18	19	16	16	0	0,0
99-02	Umlage Sächliche Kosten	0	3	0	0	0	0,0
Summe		330	249	191	124	67	54,0

Die Beträge im Budget 01-01 beinhalten ausschließlich die Fraktionszuwendungen.

Im Budget 01-02 sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und die Aufwendungen aus Repräsentationsanlässen enthalten.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden keine Veranstaltungen aus dem Themenbereich der Gleichstellung durchgeführt, so dass der Ansatz nicht verausgabt wurde.

Im Budget 01-05 waren die Kosten für den externen Datenschutzbeauftragten sowie die Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, in der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, im kommunalen Arbeitgeberverband und in einigen weiteren Verbänden zu begleichen.

Im Budget 01-08 wurde planmäßig die Zuführung zur sonstigen Rückstellung für die überörtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 15 T€ durchgeführt.

Die Förderungen aus dem Fassadenprogramm, das im Rahmen des Stadtentwicklungskonzepts aufgelegt wurde, sind im Budget 12-02-01 aufwandswirksam aufgelöst worden. Die Gewährung der Förderungen in den Jahren 2020 und 2021 wurde bei der Veranschlagung des Auflösungsbetrages nicht berücksichtigt, so dass es zu der Ansatzüberschreitung gekommen ist.

Die Nachkalkulation der Gebühren für das Friedhofswesen hat für das Jahr 2021 eine Überdeckung ergeben, die aufwandswirksam im Budget 13-01 der Rückstellung zugeführt wird.

Bei den Beträgen im Budget 99-01 handelt es sich um Zuführungsbeträge zu einer Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz für ehemalige Bedienstete im Beamtenverhältnis.

2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
	T€				%	
Zinsaufwendungen	35	44	42	114	-72	-63,2
Sonstige Finanzaufwendungen	12	34	34	7	27	385,7
Summe	47	78	76	121	-45	-37,2

2.7.1 Zinsaufwendungen

Da die für das Jahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahme nicht notwendig war, sind neben der Verzinsung des negativen Kassenbestandes des Abwasserwerks nur die Zinsen für den in 2018 aufgenommenen Investitionskredit angefallen.

2.7.2 Sonstige Finanzaufwendungen

Die sonstigen Finanzaufwendungen beinhalten die Aufwendungen aus der Verzinsung der Gewerbesteuer sowie die Kreditbeschaffungskosten für zwei Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Richtlinie zur Förderung von Wohnraum für Flüchtlinge (RL Flü)“.

C. Finanzrechnung

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

Weitere Abweichungen zwischen der Ergebnis- und der Finanzrechnung können sich daraus ergeben, dass einigen Erträgen und Aufwendungen keine Zahlungen im gleichen Jahr gegenüberstehen, sondern Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bilanz.

Gem. § 37 Abs. 4 KomHVO sind für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen. Diese Instandhaltungsrückstellungen dienen dazu, den „Soll-Zustand“ eines Vermögensgegenstandes wiederherzustellen.

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Jahr 2021 kann der dem Anhang als Anlage beigefügten Übersicht entnommen werden.

Aus den sonstigen Rückstellungen wurden für Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule in Drensteinfurt 4 T€, an der Grundschule in Rinkerode 12 T€ und an der Grundschule in Walstedde 1 T€ sowie an der Teamschule 67 T€ ausgezahlt.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Nach der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich folgende Gesamtzusammenfassung:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
						%
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.186	2.774	2.472	2.714	-242	-8,9
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	367	3.661	3.374	6.429	-3.055	-47,5
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0,0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	977	4.991	896	1.041	-145	-13,9
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.530	11.426	6.742	10.184	-3.442	-33,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	901	2.831	1.441	1.940	-499	-25,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.843	4.648	5.728	13.495	-7.767	-57,6
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.235	1.662	1.054	2.407	-1.353	-56,2
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	190	165	186	186	0	0,0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	102	144	41	274	-233	-85,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	6	6	0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.271	9.450	8.456	18.308	-9.852	-53,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.741	1.976	-1.714	-8.124	10.100	-124,3

1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Folgende Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind in 2021 eingegangen:

1.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
						T€	
01-06	Baubetriebshof	93	33	0	0	0	0,0
02-07	Brandschutz	151	70	130	68	62	91,7
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	6	483	16	91	-74	-81,9
03-01-02	Katholische Grundschule Rin- kerode	0	37	6	91	-85	-93,8
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	0	0	53	91	-37	-41,1
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	150	37	0	91	-91	-100,0
08-01	Sportaußenanlagen	18	12	0	95	-95	-100,0
08-03	Freibad	1	0	0	0	0	0,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	0	53	-53	-100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	970	295	351	222	129	58,3
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Un- ternehmen	30	0	2	0	2	-
16-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.767	1.807	1.914	1.914	0	0,0
Summe		3.186	2.774	2.472	2.714	-241	-8,9

Zur Finanzierung der Investitionen im Bereich des Brandschutzes erhalten die Gemeinden eine Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer, die im Budget 02-07 vereinnahmt wurde. Die auf Landesebene insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel werden zu 57 % nach der Einwohnerzahl und zu 43 % nach der Gebietsfläche verteilt.

An allen vier städtischen Schulen waren jeweils 91 T€ als Zuwendung zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (DigitalPakt NRW) veranschlagt. Diese Mittel wurden jedoch in 2021 nicht abgerufen. Stattdessen wurden für alle drei Grundschulen Zuwendungen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung abgerufen. Die Mittel wurden zweckentsprechend für Anschaffungen im Rahmen der Ganztagsbetreuung verwendet.

In allen drei Ortsteilen sind in den vergangenen Jahren Kunstrasenplätze unter Beteiligung der jeweiligen Sportvereine errichtet worden. Während der Sportverein in Rinkerode die finanzielle Beteiligung bereits in einer Summe im Jahr 2011 geleistet hat, zahlt der Sportverein in Drensteinfurt bis zum Jahr 2026 pro Jahr 1,5 T€, die in Budget 08-01 vereinnahmt werden. Die Zahlung durch den Verein für das Jahr 2021 ist jedoch erst im Jahr 2022 erfolgt. Der Sportverein Walstedde hat sich am Bau des Kunstrasenplatzes durch Arbeitsleistung beteiligt, so dass keine Zahlungen durch den Verein erfolgt sind.

Im Budget 12-02-01 wurden Zuweisungsmittel in Höhe von 21 T€ für die Umgestaltung des Marktplatzes und weitere 330 T€ für die Umgestaltung des Kirchplatzes in Drensteinfurt im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes vereinnahmt.

Die ausgewiesenen Beträge im Budget 15-02 resultieren aus Versicherungsleistungen aufgrund eines Einbruchdiebstahls im Kulturbahnhof.

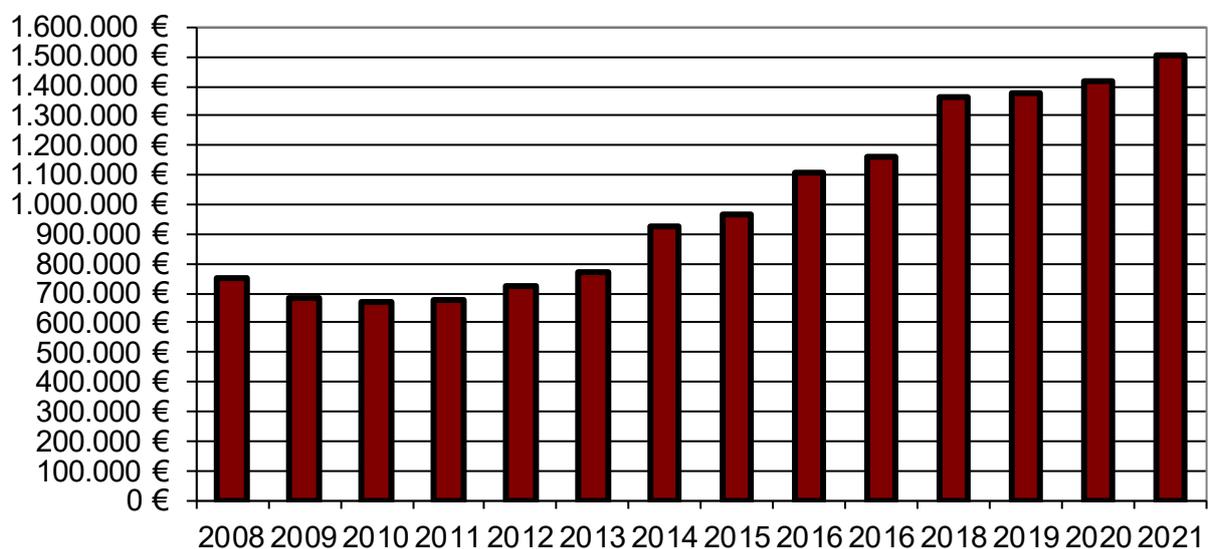
Zur Finanzierung der gesamten Aufwendungen im Schulbereich erhalten die Kommunen seit 2001 pauschale Zuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs (Schulpauschale), die im Budget 16-01 gebucht werden. Die Mittel können im Rahmen des § 94 Schulgesetz für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Mittel bei der Durchführung von investiven Maßnahmen in kommunalen Kindertageseinrichtungen einzusetzen. Die Verteilung der Mittel richtet sich unter Anwendung eines Sockelbetrages in Höhe von 200 T€ je Gemeinde nach der maßgeblichen Schülerzahl.

Des Weiteren erhalten die Gemeinden zur Finanzierung der Aufwendungen im Sportbereich pauschale Landeszuweisungen im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs (Sportpauschale), die ebenfalls im Budget 16-01 vereinnahmt werden. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, Modernisierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Sportstätten einzusetzen. Unter Anwendung eines Sockelbetrages von 40.000 € je Gemeinde erfolgt die Mittelverteilung anhand der maßgeblichen Einwohnerzahl.

Neben diesen zweckgebundenen Zuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzausgleichs eine allgemeine Investitionspauschale. Die Investitionspauschale dient der Förderung sämtlicher investiver Maßnahmen der Kommunen und ist ebenfalls im Budget 16-01 auszuweisen.

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

Allgemeine Investitionspauschale



1.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Position „Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen“ umfasst sowohl die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie von sonstigen Vermögensgegenständen als auch Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-06	Baubetriebshof	17	0	0	0	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	199	3.649	3.347	6.429	-3.082	-47,9
02-07	Brandschutz	23	0	18	0	18	-
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	43	0	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	43	0	0	0	0	0,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	81	12	9	0	9	-
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	4	0	0	0	0	0,0
Summe		410	3.661	3.374	6.429	-3.055	-47,5

Im Baugebiet Mondscheinweg waren Einzahlungen aus der Veräußerung von Baugrundstücken in Höhe von 5.590 T€ veranschlagt. Eingegangen sind in 2021 jedoch nur 2.477 T€. Im Baugebiet Kerkpatt waren 2.766 T€ veranschlagt. Der überwiegende Teil ist jedoch bereits im Jahr 2020 kassenwirksam geworden, so dass für das Baugebiet Kerkpatt nur noch ein Restbetrag in Höhe von 12 T€ vereinnahmt wurde. Im Gewerbegebiet Viehfeld waren 839 T€ veranschlagt. Eingegangen sind in 2021 jedoch 858 T€.

Aus dem Verkauf von zwei abgängigen Fahrzeugen sowie einer Multifunktionsleiter der Feuerwehr wurden die im Budget 02-07 ausgewiesenen Einzahlungen erzielt.

1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Der Verkauf von Finanzanlagen ist im Jahr 2021 erneut nicht erfolgt.

1.4 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	961	4.807	808	954	-146	-15,3
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	16	184	89	87	1	1,7
Summe		977	4.991	896	1.041	-145	-13,9

Im Budget 12-02-01 wurden Erschließungsbeiträge im Baugebiet Blumenstraße und im Gewerbegebiet Viehfeld vereinnahmt.

Im Budget 13-03 wurden die Ausgleichsbeiträge nach dem Bundesnaturschutzgesetz für die genannten Baugebiete und das Gewerbegebiet vereinnahmt.

1.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind in 2021 erneut 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. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€					%
01-06	Baubetriebshof	68	0	0	0	0	0,0
01-10	Bodenmanagement	831	2.827	831	638	193	30,2
02-07	Brandschutz	0	0	0	100	-100	-100,0
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	400	-400	-100,0
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	0	0	0	22	-22	-100,0
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	4	-3	129	-132	-102,5
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	614	651	-37	-5,7
Summe		901	2.831	1.441	1.940	-499	-25,7

Wie auch schon bereits in den Vorjahren wurden für den allgemeinen Erwerb kleinerer Grundstücksflächen im Budget 01-10 pauschale Mittel in Höhe von 100 T€ veranschlagt. Von diesem Pauschalbetrag ist in 2021 eine Anzahlung für den Erwerb der Rennbahn auf der Sportanlage in Drensteinfurt geleistet worden. Des Weiteren waren für den Erwerb von Grundstücken sowie Verkaufskosten im Gewerbegebiet insgesamt 538 T€ vorgesehen. Insbesondere die Verkaufskosten lagen unterhalb des veranschlagten Betrages, so dass nur 464 T€ verausgabt wurden.

Zur Anfinanzierung des Grunderwerbs für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode sind 100 T€ im Budget 02-07 veranschlagt worden, die in 2021 nicht in Anspruch genommen wurden.

Um weitere Flüchtlinge in angemessenem Wohnraum unterbringen zu können, ist für 2021 der Kauf von passenden Immobilien im Wert von 400 T€ im Budget 05-03 veranschlagt worden. Hiervon ist in 2021 jedoch kein Gebrauch gemacht worden, da keine geeigneten Objekte zum Kauf angeboten wurden.

Für den Grunderwerb zur Errichtung eines Bikeparks in Walstedde waren 22 T€ veranschlagt, die ebenfalls nicht verausgabt wurden.

Im Budget 12-02-01 waren 122 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L671 und 7 T€ für den Erwerb von Grundstücken für den Bürgerradweg L585 vorgesehen. Beide Beträge wurden nicht verausgabt. Stattdessen wurde aufgrund der Vermessung einer im Vorjahr veräußerten Grundstücksfläche ein Betrag in Höhe von 3 T€ erstattet, so dass es in diesem Budget zu dem Ausweis eines negativen Betrages für 2021 gekommen ist.

Für den Erwerb einer Immobilie in Rinkerode zur Errichtung einer Kindertageseinrichtung waren im Budget 15-02 597 T€ veranschlagt, von denen 579 T€ verausgabt wurden und für eine Restzahlung zum Erwerb des Paul-Gerhardt-Hauses waren 54 T€ veranschlagt, von denen 35 T€ verausgabt wurden.

2.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Baumaßnahmen		Erg.	Erg.	Erg.	Ansatz	Soll-Ist	
		2019	2020	2021		2021	Vergleich
		T€					%
01-05	Zentrale Dienste für Organisationsseinheiten im Hause	0	14	0	30	-30	-100,0
01-06	Baubetriebshof	21	184	15	15	0	0,4
02-07	Brandschutz	0	145	12	350	-338	-96,5
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	22	398	392	385	7	1,8
03-01-02	Katholische Grundschule Rinkerode	0	11	14	1.645	-1.631	-99,1
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	505	1.147	644	930	-286	-30,8
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	18	0	18	20	-2	-10,8
05-03	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	5	0	0	150	-150	-100,0
08-01	Sportaußenanlagen	13	92	162	735	-573	-78,0
12-01	Öffentlicher Personennahverkehr	0	0	8	105	-97	-92,7
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	2.843	2.110	2.032	5.976	-3.944	-66,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	32	2	0	30	-30	-100,0
13-03	Öffentliche Grünflächen, Natur- und Landschaftspflege	196	0	9	8	1	13,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	189	545	2.422	3.116	-694	-22,3
Summe		3.843	4.648	5.728	13.495	-7.767	-57,6

Die im Budget 01-05 veranschlagten Planungskosten für den Teilneubau der Stadtverwaltung wurden in 2021 nicht in Anspruch genommen worden.

Die Restzahlung für die Erweiterung des Betriebsgeländes am Bauhof an der Gildestraße ist im Budget 01-06 ausgewiesen.

Die Mittel für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Walstedde, die im Budget 02-07 veranschlagt sind, sind nur in sehr geringem Umfang in Anspruch genommen worden. Die Planungskosten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Rinkerode, die ebenfalls in diesem Budget mit 100 T€ veranschlagt waren, sind nicht verausgabt worden.

Für die Erweiterung der Räumlichkeiten für die Offene Ganztagsbetreuung an der Grundschule in Drensteinfurt waren 385 T€ in 2021 veranschlagt, die geringfügig überschritten wurden.

Die Planungskosten für die Erneuerung des Asche-Schulhofes und die Erweiterung des Schulgebäudes der Grundschule in Rinkerode, die im Budget 03-01-02 veranschlagt waren, sind in 2021 nur in geringem Umfang in Anspruch genommen worden.

Für die Erweiterung der Grundschule in Walstedde ist ebenfalls ein deutlich geringerer Betrag in 2021 zahlungswirksam geworden, als im Budget 03-01-03 veranschlagt war.

Wie bereits bei den Investitionsauszahlungen unter dem Punkt „2.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ erläutert, war in 2021 vorgesehen, weiteren Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen zu erwerben. Für den Umbau dieser neuen Unterkünfte waren im Budget 05-03 insgesamt 150 T€ veranschlagt. Da keine neuen Objekte in 2021 erworben wurden, sind diese Mittel ebenfalls nicht verausgabt worden.

Im Budget 08-01 waren Mittel für verschiedene Investitionsmaßnahmen an den Sportanlagen in allen drei Ortsteilen veranschlagt. In 2021 wurden davon an der Sportanlage in Drensteinfurt 12 T€ für Schlusszahlungen zum Ersatzneubau des Kassenhäuschens, an der Sportanlage in Rinkerode 37 T€ für die Umgestaltung des Kleinspielfeldes zu einem Kunstrasenplatz und an der Sportanlage in Walstedde 113 T€ für die Errichtung einer Laufbahn zahlungswirksam. Die anderen veranschlagten, aber nicht durchgeführten Maßnahmen wurden in 2022 erneut veranschlagt.

Auch die Erweiterung der Fahrradabstellanlage in Rinkerode, die im Budget 12-01 veranschlagt war, ist in 2022 neu veranschlagt worden. In 2021 wurden lediglich einige Planungskosten zahlungswirksam.

Von den im Budget 12-02-01 veranschlagten 520 T€ für die vorgesehene Errichtung des Bürgerradwegs L671 sind in 2021 nur 459 T€ zahlungswirksam geworden. Ebenso wurden die veranschlagten Beträge für den Ausbau der Oderbergstraße, die Sanierung der Weidenbreite, die Erschließung in den Baugebieten Blumenstraße und Mondscheinweg sowie für die Endausbaumaßnahmen Rankauer Weg, Pommernweg und Glatzer Straße nicht ausgeschöpft. Die verausgabten Mittel für die Umgestaltung des Markt- und Kirchplatzes im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts lagen auch unterhalb der Veranschlagung. Die Sanierung Göttendorfer Weg und der Endausbau Pictoriusweg wurden in 2021 nicht umgesetzt und stattdessen neu veranschlagt. Auch die Sanierung der Brücke Nr. 7 „Im Breul“ wurde in 2021 nicht durchgeführt. Lediglich beim Ausbau von Straßen und Wegen im Außenbereich ist es zu einer geringfügigen Überschreitung der Veranschlagung in Höhe von 13 T€ gekommen.

Die im Budget 13-01 veranschlagte Erschließung eines neuen Grabfeldes war in 2021 noch nicht notwendig.

Die im Budget 15-02 ausgewiesenen 2,7 Mio. € für die Errichtung einer Kindertageseinrichtung in Walstedde sind in 2021 in Höhe von 2,323 Mio. € in Anspruch genommen worden. Für die Errichtung der Kindertagesstätte im Baugebiet Mondscheinweg, für die 350 T€ veranschlagt waren, sind lediglich 21 T€ in 2021 zahlungswirksam geworden. Der Ansatz für die Heizungs- und Zaunanlage und die Erweiterung der Pavillons Windmühlenweg ist geringfügig überschritten worden.

2.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		Erg. 2019	Erg. 2020	Erg. 2021	Ansatz 2021	Soll-Ist Vergleich	
		T€				%	
01-05	Zentrale Dienste für Organisationseinheiten im Hause	73	41	39	63	-24	-37,8
01-06	Baubetriebshof	172	174	128	127	1	0,4
01-09	Dienstleistungen im Bereich IT	57	165	187	308	-121	-39,3
02-02	Allgemeine Gefahrenabwehr	0	4	0	0	0	0,0

02-07	Brandschutz	495	574	158	630	-472	-74,9
03-01-01	Kardinal-von-Galen-Grundschule Drensteinfurt	75	96	126	273	-147	-53,7
03-01-02	Katholische Grundschule Rin-kerode	32	66	88	123	-35	-28,3
03-01-03	Lambertus-Grundschule Walstedde	91	294	116	209	-93	-44,5
03-04	Teamschule und Dreingauhalle	41	0	0	0	0	0,0
03-04-01	Teamschule Drensteinfurt	41	96	120	243	-122	-50,4
03-04-02	Dreingauhalle	0	0	0	7	-7	-100,0
04-01	Kulturförderung	0	0	10	10	0	2,7
06-02	Kinder- und Jugendarbeit	3	1	3	2	1	99,1
06-03	Bereitstellung von Spielplätzen	110	86	36	301	-264	-87,9
08-01	Sportaußenanlagen	0	31	0	77	-77	-100,0
08-03	Freibad	38	24	20	31	-11	-36,5
12-02-01	Öffentliche Straßen, Wege und Plätze	1	0	3	3	0	7,0
13-01	Friedhofsverwaltung und Ehrenmale	37	0	0	0	0	0,0
14-01	Umwelt- und Klimaschutz	0	10	0	0	0	0,0
15-02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5	1	20	1	19	1884,9
15-03	Touristische Öffentlichkeitsarbeit	5	0	0	1	-1	-100,0
	Summe	1.276	1.662	1.054	2.407	-1.352	-56,2

Im Budget 01-05 sind die Auszahlungen für die Beschaffung von Mobiliar für das Rathaus ausgewiesen.

Für den Bauhof wurden ein Schlepper, ein Anhänger, ein Schneeschild, eine Wildkrautbürste und kleineres Werkzeug im Budget 01-06 beschafft.

Die im Budget 01-09 veranschlagte Anschaffung einer neuen Firewall im Wert von 50 T€ wurde in 2021 nicht durchgeführt.

Im Budget ist die Beschaffung von technischer und persönlicher Ausrüstung erfolgt. Die vorgesehenen Zahlungen für zwei Mittlere Löschfahrzeuge (MLF) wurden hingegen in 2021 nicht geleistet.

An allen vier Schulen wurden die Ansätze deutlich unterschritten, da im Wesentlichen Anschaffungen im Bereich der IT nicht planmäßig durchgeführt werden konnten. Dies lag an der COVID-19-Pandemie, die bundesweit zu einer erhöhten Nachfrage im Bereich der Digitalisierung von Schulen und von Endgeräten zur Realisierung von Homeoffice-Möglichkeiten geführt hat. Das wiederum hat dazu geführt, dass sowohl Komponenten, die teilweise in China gefertigt wurden, als auch Dienstleistungsunternehmen kaum verfügbar waren. Des Weiteren wurde in 2021 die Lieferkette durch ein Containerschiff, das den Suez-Kanal versperrt hat, unterbrochen. Hiervon war auch die Stadt Drensteinfurt betroffen. Und letztendlich kam es zusätzlich zu personellen Engpässen aufgrund von Erkrankungen und die Freistellung eines Mitarbeiters für die Tätigkeit als Personalratsvorsitzenden.

Die Mittel im Budget 06-03 für die Kinderspielplätze in den Baugebieten Blumenstraße, Kerkpatt und Meerkamp sind nicht verausgabt worden. Ebenso wenig wurden die Mittel für die

Errichtung eines Jugendtreffpunkts, für den Bikepark in Rinkerode, die Skateranlage, den Bikepark und den Bolzplatz in Walstedde und den Bolzplatz Ossenbeck in Anspruch genommen.

Die Anschaffung von Fitnessgeräten für Senioren sowie die Erneuerung der Zaunanlage an der Sportanlage in Rinkerode, die im Budget 08-01 veranschlagt waren, wurden ebenfalls nicht durchgeführt.

Die Erneuerung des Fahrradständers am Erlbad, die im Budget 08-03 veranschlagt waren, wurden nicht durchgeführt und in 2022 neu veranschlagt. Die veranschlagte Erneuerung der Rutsche hingegen ist in 2021 durchgeführt worden.

2.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

Abfindungen nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz oder auf Grundlage von ähnlichen gesetzlichen Regelungen zur Versorgungslastenverteilung aufgrund eines Dienstherrenwechsels sind ebenfalls im Versorgungsfonds anzulegen.

Da die Zuführungsbeträge zur Pensions- und Beihilferückstellung für das aktuelle Jahr von der Versorgungskasse erst im darauffolgenden Jahr mitgeteilt werden, erfolgt die Einzahlung in den Versorgungsfonds ebenfalls zeitversetzt um ein Jahr. Das bedeutet, der in 2021 eingezahlte Betrag basiert auf den von der Versorgungskasse mitgeteilten Zuführungsbeträgen zur Pensions- und Beihilferückstellung für das Jahr 2020.

2.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Von den 100 T€, die im Budget 08-02 zur Förderung von Investitionen im Sportbereich aufgrund der neuen Richtlinien zur Förderung von Vereinen und Verbänden veranschlagt waren, sind lediglich 4 T€ abgerufen worden. Des Weiteren wurden 10 T€ in 2021 im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts aus dem Hof- und Fassadenprogramm als aktivierbare Zuwendung gebucht. Der veranschlagte Zuschuss zum Breitbandausbau im Außenbereich ist in Höhe von 27 T€ in Anspruch genommen worden.

2.6 Sonstige Investitionsauszahlungen

Sonstige Investitionsauszahlungen für die Rückzahlung erhaltener investiver Zuweisungen und Zuschüsse sind in 2021 für zu viel erhaltene Landesmittel im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts veranschlagungsgemäß erstattet worden.

3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

3.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Diese Position ist in keiner Teilfinanzrechnung, sondern ausschließlich in der Gesamtfinanzrechnung auszuweisen.

Auf die veranschlagte Aufnahme von Krediten konnte in 2021 verzichtet werden.

Für das in 2018 aufgenommene Darlehen sind planmäßige Tilgungsleistungen in Höhe von 145 T€ geleistet worden.

4. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn Vermögensgegenstände nicht zum jeweiligen Buchwert veräußert werden, abhandenkommen oder zerstört werden. Außerdem sind Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage vorzunehmen, wenn Wertkorrekturen bei Finanzanlagen durchzuführen sind. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern. Die Erläuterungen sind im Anhang unter Punkt 4.1.1 „Allgemeine Rücklage“ enthalten.

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 Vertreterinnen und 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 Vertreterinnen und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen in Nordrhein-Westfalen) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen		
Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	

10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	Kennzahlen zur Finanzlage
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 2017	JR 2018	JR 2019	JR 2020	JR 2021	GPA2017
1.	Aufwandsdeckungsgrad	96,5	106,0	105,1	102,7	107,4	100,5
2.	Eigenkapitalquote 1	36,0	35,8	36,1	35,5	37,1	30,8
3.	Eigenkapitalquote 2	78,5	75,7	75,7	74,5	77,3	64,3
4.	Fehlbetragsquote/Überschussquote	-1,3	4,9	3,8	5,2	6,8	k.A.
5.	Infrastrukturquote	40,8	38,7	38,7	37,4	36,9	35,4
6.	Abschreibungsintensität	11,3	11,1	11,8	11,9	13,0	10,0
7.	Drittfinanzierungsquote	53,4	53,7	59,2	68,5	62,2	69,6
8.	Investitionsquote	124,6	101,9	162,4	203,4	213,4	107,4
9.	Anlagendeckungsgrad 2	89,4	93,7	94,2	95,5	97,1	87,5
10.	dynamischer Verschuldungsgrad	25,4	5,3	2,8	153,7	11,3	k.A.
11.	Liquidität 2. Grades	167,7	174,2	158,5	131,4	151,3	92,5
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,7	4,0	4,6	6,9	5,3	9,9
13.	Zinslastquote	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	1,2
14.	Netto-Steuerquote	63,5	60,5	61,6	58,7	58,2	58,1
15.	Zuwendungsquote	17,1	16,0	21,5	18,6	17,6	19,0
16.	Personalintensität	18,1	19,2	20,1	20,9	22,2	17,5
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	17,1	16,3	15,3	16,5	15,4	16,5
18.	Transferaufwandsquote	43,9	43,4	41,3	40,5	39,4	46,9

Die Werte in der Spalte „GPA2017“ geben den Mittelwert der haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen aus der überörtlichen Prüfung (Ist-Werte) durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW von 63 kleinen kreisangehörigen Kommunen wider. Da es sich um das Vergleichsjahr 2017 zum Stand 30. November 2019 handelt und keine aktuelleren Angaben verfügbar sind, können die Werte nur als grobe Orientierungshilfe angesehen werden.

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) wie in den letzten beiden Vorjahren erneut positiv ausgefallen ist, liegt der Aufwandsdeckungsgrad oberhalb von 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 die prozentuale Steigerung des Eigenkapitals in 2021 höher war als die prozentuale Steigerung der Bilanzsumme, ist die Eigenkapitalquote 1 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

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.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

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.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

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 prozentual stärker gestiegen sind als die ordentlichen Aufwendungen, ist die Kennzahl ebenfalls gestiegen.

7. Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (AV)}}$$

Da die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht so stark gestiegen sind wie die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen, hat dies zu einer Verringerung der Drittfinanzierungsquote im Vergleich zum Vorjahr geführt.

8. Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch die Abschreibungen und Vermögensbildungen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen des AV}}$$

In allen Jahren lag die Investitionsquote in Drensteinfurt deutlich oberhalb von 100 %, so dass durch die Investitionen nicht nur der durch die Abschreibungen verursachte Werteverzehr ausgeglichen wurde, sondern zusätzliches Vermögen geschaffen wurde. Seit 2020 wurde sogar die Marke von 200 % überschritten.

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.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl ist im Jahr 2021 im Wesentlichen durch die Zinsen für den in 2018 aufgenommenen Kredit und die Verzinsung von Gewerbesteuervorauszahlungen beeinflusst worden.

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, die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}}$$

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

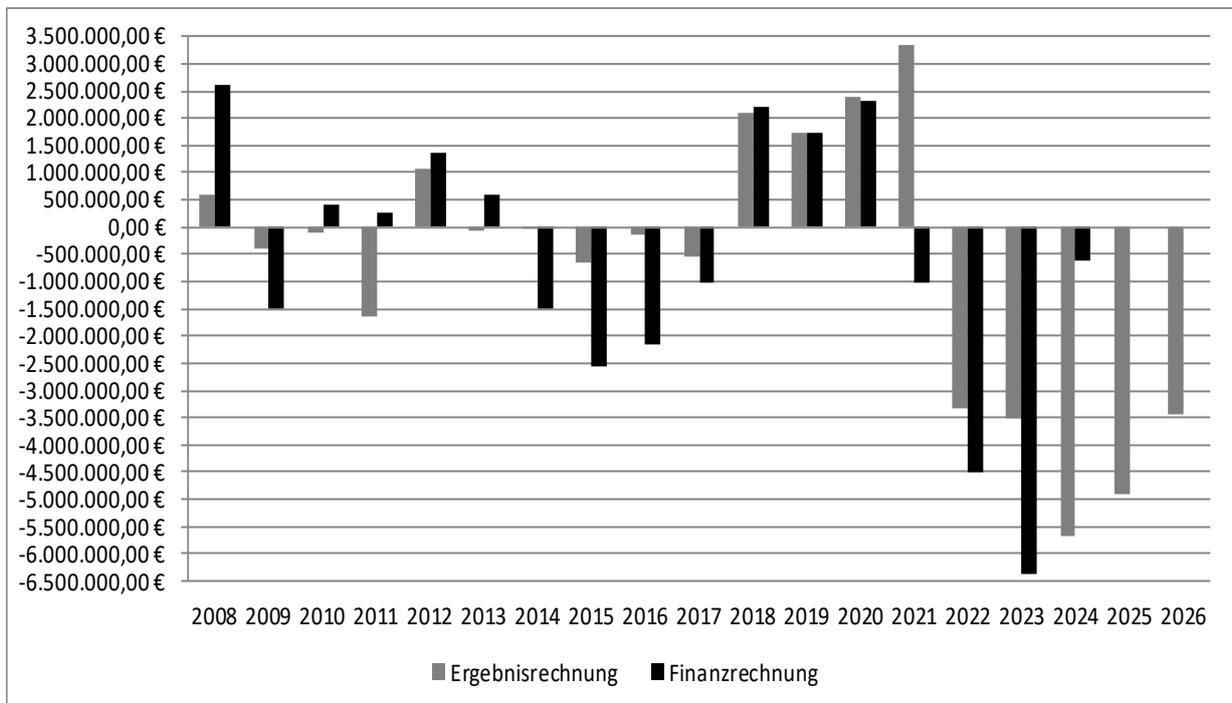
Der Lagebericht soll neben der vergangenheitsbezogenen Darstellung der Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft auch Angaben über die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt enthalten.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entwickelt sich die Haushaltswirtschaft bis zum Jahr 2026 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	Rechnungsergebnis	-152.281,68 €	-2.169.070,31 €
2017	Rechnungsergebnis	-549.062,17 €	-1.022.446,43 €
2018	Rechnungsergebnis	2.117.449,67 €	2.205.762,29 €
2019	Rechnungsergebnis	1.716.630,16 €	1.739.148,62 €
2020	Rechnungsergebnis	2.405.234,84 €	2.315.566,04 €

2021	Rechnungsergebnis	3.334.732,13 €	-1.016.945,47 €
2022	Haushaltsplan	-3.346.420,00 €	-4.489.160,00 €
2023	Haushaltsplan	-3.518.300,00 €	-6.371.780,00 €
2024	Haushaltsplan	-5.681.430,00 €	-628.220,00 €
2025	Haushaltsplan	-4.907.720,00 €	0,00 €
2026	Haushaltsplan	-3.452.670,00 €	0,00 €

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 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 2017 ist dieses Ziel wieder verfehlt worden. Mit dem vorliegenden Jahresabschluss 2021 konnte nun zum vierten Mal in Folge ein Überschuss erreicht werden.

Der Bestand an eigenen liquiden Mitteln ist in den Jahren 2008 – 2013, mit Ausnahme des Jahres 2009, kontinuierlich gestiegen. In den Jahren 2014 bis 2017 war dies nicht mehr der Fall. Erst im Jahr 2018 ist der Bestand wieder um 2,2 Mio. € gestiegen. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass hierzu die Aufnahme eines Investitionskredits in Höhe von 3 Mio. € notwendig war. In den Jahren 2019 und 2020 konnte der Bestand an eigenen liquiden Mitteln erneut erhöht werden. In diesem Fall jedoch ohne weitere Kreditaufnahmen, mit Ausnahme der Kredite, die aus dem „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ stammen. Im vorliegenden Jahresabschluss für das Jahr 2021 ist der Bestand an eigenen liquiden Mitteln wiederum gesunken.

1.1 Ergebnisentwicklung

Nachdem mit den Jahresergebnissen der drei Vorjahre bereits Überschüsse erzielt werden konnten, weist der vorliegende Jahresabschluss 2021 erneut einen deutlichen Überschuss aus. Hierbei ist jedoch die Besonderheit zu berücksichtigen, dass der Überschuss in Höhe von 3,34 Mio. € außerordentliche Erträge in Höhe von 682 T€ enthält, die nach § 5 Abs. 4 NKF-CUIG NRW zur Isolierung der finanziellen Belastungen aus der COVID-19-Pandemie zu buchen waren. Das bedeutet, ohne diese gesetzliche Sonderregelung hätte der Überschuss in der Ergebnisrechnung noch immer 2,7 Mio. € betragen, so dass die Isolierung für die Stadt Drensteinfurt nicht notwendig gewesen wäre, um eine ansonsten eventuell drohende Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu verhindern. Nach dem NKF-CUIG NRW ist die Isolierung jedoch verpflichtend durchzuführen, so dass hier keine Wahlfreiheit für einen Verzicht bestand.

Ob die Prognosen aus dem aktuellen Haushaltsplan 2023 weiterhin zutreffend sind, ist abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Weitere Ausführungen hierzu sind unter Punkt 1.3 „Risiken und Chancen“ enthalten.

1.2 Liquiditätsentwicklung

Zum 31.12.2021 betragen die eigenen liquiden Mittel 9,25 Mio. €. Von diesem Betrag sind jedoch die fremden Mittel abzuziehen, so dass sich der Ende 2021 zur Verfügung stehende Bestand an liquiden Mitteln auf 7,02 Mio. € reduziert.

Auch im Bereich der liquiden Mittel ist die weitere Entwicklung von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig und es wird auf die Ausführungen unter dem folgenden Punkt 1.3 „Risiken und Chancen“ verwiesen.

1.3 Risiken und Chancen

Die größte Ertragsposition der Stadt Drensteinfurt bildet neben der Gewerbesteuer der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Und eben genau diese beiden Ertragspositionen sind von den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie am stärksten betroffen.

Die Gewerbesteuererträge 2022 liegen aufgrund der Veranlagungen um 2,9 Mio. € oberhalb des Ansatzes. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen die Gewerbesteuererträge für das Jahr 2023 um 322 T€ unterhalb des Ansatzes bzw. um 1,6 Mio. € unter dem Vorjahresergebnis. Daran ist die starke Schwankungsbreite dieser Ertragsposition erkennbar, so dass eine Prognose nur sehr schwer möglich ist.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Drensteinfurt lag in 2022 um 169 T€ unterhalb des Ansatzes. Für das erste Halbjahr 2023 beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Stadt Drensteinfurt 5,13 Mio. €. Sollte dieser Betrag in der zweiten Jahreshälfte identisch sein, würde dies zu Minderträgen in Höhe von 0,62 Mio. € führen. Aus der Abrechnung für das Jahr 2022 hat die Stadt Drensteinfurt jedoch noch eine Nachzahlung in Höhe von 0,80 Mio. € erhalten, so dass der Ansatz leicht überschritten würde. Ob die Annahme allerdings zutreffend ist, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in beiden Jahreshälften in identischer Höhe ausfällt, bleibt abzuwarten.

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat auch direkte und indirekte Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Drensteinfurt. Zu nennen sind hier exemplarisch die gestiegenen Energiekosten, aber auch die Kosten für die Betreuung und Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine. Auch wenn die Ergebnisrechnung durch die Regelungen im NKF-CUIG NRW zunächst von diesen Belastungen verschont bleibt, bleibt festzuhalten, dass die Belastungen durch diese Regelungen nicht beseitigt werden, sondern das Defizit - zusätzlich zu den bereits in den Jahren 2020 und 2021 angefallenen Belastungen aus der COVID-19-Pandemie - ab dem Jahr 2026 über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren wieder erwirtschaftet werden muss. Die finanziellen Belastungen werden damit also nicht gelöst, sondern lediglich in die

Zukunft verschoben. Des Weiteren ist durch diese Regelung eine vorübergehende Lösung ausschließlich für die Ergebnisrechnung gefunden worden, nicht aber für die Finanzrechnung. Das Ausbleiben von Einzahlungen bei gleichzeitig steigenden Auszahlungen führt unweigerlich zu einer Verringerung der liquiden Mittel. Zwar hat das Land durch einige Maßnahmen, wie etwa in der Vergangenheit Ausgleichszahlungen für entgangene Gewerbesteuererträge, die Erhöhung der Verbundmasse im Gemeindefinanzausgleich und Sonderzahlungen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt, diese reichen aber bei Weitem nicht aus, um die Verschlechterung in der Finanzrechnung vollständig auszugleichen. Außerdem soll die Aufstockung der Verbundmasse im Gemeindefinanzausgleich in späteren Jahren durch Vorwegabzüge an das Land zurückgeführt werden.

Die hervorragende, haushaltswirtschaftliche Lage der Stadt Drensteinfurt - sowohl in Bezug auf die Ausgleichsrücklage als auch in Bezug auf die liquiden Mittel - konnte durch den vorliegenden Jahresabschluss 2021 noch ausgebaut werden, auch wenn die liquiden Mittel bereits leicht verringert wurden. Auch der Jahresabschluss 2022 wird nach dem derzeitigen Kenntnisstand voraussichtlich mit einem Überschuss in der Ergebnisrechnung abschließen. Der Bestand an liquiden Mitteln wird jedoch aufgrund der hohen Investitionstätigkeit bei gleichzeitigem Verzicht auf eine Kreditaufnahme um 4,3 Mio. € sinken.

Der aktuelle Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 sieht in den Jahren 2023 - 2026 Defizite im Ergebnisplan in Höhe von insgesamt 17,56 Mio. € vor. Abhängig vom Jahresergebnis 2022 wird damit die Ausgleichsrücklage im Jahr 2025, spätestens aber im Jahr 2026 vollständig aufgebraucht sein und die Defizite können nur noch durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Diese äußerst negative Prognose wird sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand sogar noch weiter verschlechtern. So entfällt ab dem Jahr 2024 die Möglichkeit, die Belastungen nach dem NKF-CUIG durch den Ausweis von außerordentlichem Ertrag zu isolieren. Dies allein führt zu einer Erhöhung des Defizits in den Jahren 2024 - 2026 in Höhe von 3,34 Mio. €. Des Weiteren hat der Kreis Warendorf bereits angekündigt, dass die Kreisumlage im Jahr 2024 unter anderem aufgrund des Tarifabschlusses, der auch die Personalkosten im städtischen Haushalt erhöht, voraussichtlich deutlich ansteigen wird. Darüber hinaus plant das Land, die im Gemeindefinanzierungsgesetz zur Verfügung stehenden Mittel (sogenannte „Verbundmasse“) zum Aufbau eines Altschuldenfonds zu verringern. Das hätte zur Folge, dass unter anderem die Schlüsselzuweisungen sinken würden.

Unter Berücksichtigung dieser Entwicklungen müssen bei der anstehenden Haushaltsaufstellung für die Jahre 2024 - 2027 dringend Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden, um die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nach § 76 Gemeindeordnung NRW zu verhindern.

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 Familien dem demographischen Wandel entgegengewirkt.

Weitere Chancen werden im Bereich der Energiewirtschaft gesehen. Die Stadt Drensteinfurt ist daher an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG mit 1,95 % beteiligt.

G. Organe und Mitgliedschaften

Name, Vorname	Beruf/Funktion	Organisation	Gremium/Funktion
Verwaltung			
Grawunder, Carsten	Bürgermeister	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Sparkasse Münsterland Ost Schule für Musik im Kreis Warendorf Volkshochschule Ahlen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf Wasser- und Bodenverband Werse - Drensteinfurt Wasser- und Bodenverband Albersloh - Rinkerode Verein Münsterland e.V. EUREGIO Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) Jugendwerk DRIWA e.V. Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG (vormals ETO) Gelsenwasser Touristische Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“ VITAL NRW, 8 Plus-VITAL.NRW im Kreis Warendorf e.V. Jobcenter Kreis Warendorf Stadtregion Münster StädteRfreundschaft Drensteinfurt – Ingré e.V. Kulturrat Münsterland bis 29.01.2021 Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH (Regionalverkehr Münsterland) bis 29.01.2021 Kreis Warendorf seit 29.01.2021	Mitgliederversammlung Zweckverbandsversammlung, Beirat, Kuratorium Stiftung Mitgliederversammlung, Vorstand Besprechungsgremium Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat Verbandsausschuss Verbandsausschuss Mitgliederversammlung Mitgliederversammlung Rat, Mitglied Deutsch-niederländ. Zweckverband, Vorsitz Fraktion ohne Grenzen, stellv. Vorsitz Ausschuss Nachhaltige Raumentwicklung Mitgliederversammlung Vorstand, Mitgliederversammlung Aufsichtsrat, Gesellschafter Kommunaler Beirat Vorsitzender Vorsitzender Örtlicher Beirat/stellv. Mitglied Mitglied Bürgermeisterrunde Vorstandsmitglied Stellv. Mitglied Stellv. Gesellschafterversammlung Mitglied im Planungs- und Lenkungsausschuss Glasfaser
Herbst, Ingo	Kämmerer		
Stadtrat			
Berstermann-Kowalke, Sonja	Ratsmitglied	Schule für Musik im Kreis Warendorf	Stellv. Beirat
Blümer, Raphaela	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Wasser- und Bodenverband Werse - Drensteinfurt Stadtregion Münster	Mitgliederversammlung Stellv. Verbandsausschuss Mitglied Beirat
Brinkmann, Andreas	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Mitgliederversammlung
Buchholz, Oliver ab 01.10.2021	Ratsmitglied		
Budde, Ann-Christin	Ratsmitglied		
De Vaal, Manuela	Ratsmitglied	Schule für Musik im Kreis Warendorf	Mitgliederversammlung
Gengenbacher, Stefan	Ratsmitglied	Umlegungsausschuss Stadtregion Münster	Stellvertreter Stellv. Mitglied Beirat
Haase, Alfred	Ratsmitglied	Umlegungsausschuss	Mitglied
Hagemann, Uwe	Ratsmitglied		
Harenkamp, Marc bis 30.09.2021	Ratsmitglied		
Heitbaum, Silke	Ratsmitglied	Umlegungsausschuss	Stellv. Mitglied
Hoffstedde, Rainer	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Werse - Drensteinfurt	Verbandsausschuss

Hunstege, Thomas	Ratsmitglied		
Krellmann, Alfons	Ratsmitglied	Volksbank Münsterland Nord eG	Mitgliederversammlung
Meyer, Ingo	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Volkshochschule Ahlen Stadtregion Münster	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Stellv. Fachausschuss Stellv. Mitglied Beirat
Meyer, Bernhard	Ratsmitglied		
Micheel, Mathias	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung
Niesmann, Martin	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Stellv. Besprechungsgremium
Pechmann, Heidi	Ratsmitglied	Städte und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung
Pöhler, Reinhard	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Albersloh – Rinkerode Volksbank Münsterland Nord eG	Stellv. Verbandsausschuss Stellv. Mitgliederversammlung
Salomon, Sabrina	Ratsmitglied	Schule für Musik im Kreis Warendorf Wasser- und Bodenverband Werse – Drensteinfurt	Stellv. Mitgliederversammlung Stellv. Erschwerer- Verbandsausschuss
Sandkühler, Tabea	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen	Fachausschuss
Schmidt, Werner	Ratsmitglied	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Gesellschafterversammlung
Stückmann, Bernd	Ratsmitglied	Wasser- und Bodenverband Albersloh - Rinkerode Vereinigte Volksbank/ Volksbank Münsterland Nord eG	Verbandsausschuss Stellv. Mitgliederversammlung
Stude, Ingo	Ratsmitglied	Umlegungsausschuss Stadtregion Münster	Mitglied Stellv. Mitglied Beirat
Stude, Simone	Ratsmitglied		
Volkmar, Jonas	Ratsmitglied	Sparkassenzweckverband	Stellv. Verbandsversammlung
Welscheit, Martin	Ratsmitglied	Sparkassenzweckverband Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Verbandsversammlung Stellv. Gesellschafterversammlung
Wieland, Burkhard	Ratsmitglied	Schule für Musik im Kreis Warendorf	Beirat
Wiewel, Markus	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Wasser- und Bodenverband Werse – Drensteinfurt Umlegungsausschuss Stadtregion Münster	Mitgliederversammlung Stellv. Verbandsausschuss Stellv. Mitglied Mitglied Beirat
Zache, Dirk	Ratsmitglied	Volkshochschule Ahlen Stadtregion Münster	Besprechungsgremium Mitglied Beirat
Zinselmeier, Martin	Ratsmitglied		

Drensteinfurt, den 01.08.2023

Aufgestellt:



Ingo Herbst
(Kämmerer)

Bestätigt:



Carsten Grawunder
(Bürgermeister)

